

UCHWAŁA Nr 1211/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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 2019 r., poz. 869) 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 710 - Działalność usługowa

rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.398.912,00 zł o kwotę 20.600,00 zł do kwoty 4.378.312,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 675.472,00 zł o kwotę 20.600,00 zł do kwoty 696.072,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 92.352.351,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 92.332.351,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 7.616.223,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 7.636.223,00 zł

z tego:

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 596.500,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 576.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.906.934,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.926.934,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 40.472.006,00 zł o kwotę 7.665,00 zł do kwoty 40.464.341,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.336.516,00 zł o kwotę 7.665,00 zł do kwoty 14.328.851,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.175.659,00 zł o kwotę 14.165,00 zł do kwoty 12.161.494,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.160.857,00 zł o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 2.167.357,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 21.888.814,00 zł o kwotę 17.426,00 zł do kwoty 21.871.388,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.744.035,00 zł o kwotę 16.687,00 zł do kwoty 4.727.348,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.819.586,00 zł o kwotę 6.289,00 zł do kwoty 3.813.297,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.048.662,00 zł o kwotę 5.550,00 zł do kwoty 4.054.212,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 7.831.623,00 zł o kwotę 17.426,00 zł do kwoty 7.814.197,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.012.037,00 zł o kwotę 11.137,00 zł do kwoty 4.000.900,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.819.586,00 zł o kwotę 6.289,00 zł do kwoty 3.813.297,00 zł

Program ERASMUS+, Projekt: Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning/Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 16.475,00 zł o kwotę 5.550,00 zł do kwoty 10.925,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 28.585,00 zł o kwotę 5.550,00 zł do kwoty 34.135,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 428.771,00 zł o kwotę 6.094,00 zł do kwoty 434.865,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 411.144,00 zł o kwotę 6.094,00 zł do kwoty 417.238,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 360.829,00 zł o kwotę 6.094,00 zł do kwoty 366.923,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 27.817.962,00 zł o kwotę 7.033,00 zł do kwoty 27.824.995 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 313.023,00 zł o kwotę 54.835,00 zł do kwoty 258.188,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 15.232.206,00 zł o kwotę 61.868,00 zł do kwoty 15.294.074,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.971.083,00 zł o kwotę 60.712,00 zł do kwoty 13.031.795,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.261.123,00 zł o kwotę 1.156,00 zł do kwoty 2.262.279,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 17.692.569,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 17.698.312,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 12.706.034,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 12.711.777,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.693.942,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 10.699.685,00 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 1.808.536,00 zł o kwotę 6.221,00 zł do kwoty 1.814.757,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.764.469,00 zł o kwotę 6.221,00 zł do kwoty 1.770.690,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.330.873,00 zł o kwotę 6.221,00 zł do kwoty 1.337.094,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 4.000,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 2.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.135.500,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 2.137.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 667.000,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 668.500,00 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.522.845,00 zł o kwotę 62.930,00 zł do kwoty 2.459.915,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.364.460,00 zł o kwotę 62.930,00 zł do kwoty 1.427.390,00 zł

z tego:

PO WER, Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 366.941,00 zł o kwotę 62.930,00 zł do kwoty 304.011,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 341.086,00 zł o kwotę 62.930,00 zł do kwoty 404.016,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.208.922,00 zł o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 1.206.722,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 59.249,00 zł o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 61.449,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.361.929,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 1.349.929,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 26.000,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 38.000,00 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 1211/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

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

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 zmiany sposobu zlecenia prac sprzątających pomieszczenia zajmowane przez WBPP z osoby sprzątającej zatrudnionej na umowę zlecenie na firmę sprzątającą.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* w projekcie: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ, realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych związanych z kontrolami projektów.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 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*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z:

- przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych 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. 1.669,00 zł (średnie wynagrodzenie stażysty od września 2019 roku wynosić będzie 3.338,00 zł). Przyznano dodatek na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku.
 - przeniesienia zaplanowanej a niewypłaconej odprawy emerytalno-rentowej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile do planu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni w związku z utworzeniem w roku szkolnym 2019/2020 szkoły policealnej,
 - przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z przeznaczeniem na usunięcie awarii głównej rury doprowadzającej wodę,
 - konieczności zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie wydatków związanych z wizytą 46-osobowej grupy, stypendystów wraz z opiekunami z Argentyny przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
 - przeniesienia zaplanowanej a niewypłaconej odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu do planu Departamentu Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli na dzień edukacji.
- Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* w projekcie: Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning/Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach Programu ERASMUS+ wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację konferencji mającej na celu rozpowszechnianie projektu.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

- Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale:
- 85325 - *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika z konieczności wymiany zużytego i uszkodzonego wyposażenia biurowego.
- Zmiana została dokonana na wniosek Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- 85395 - *Pozostała działalność*, w projekcie: Kooperacja - efektywna i skuteczna realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w związku z przewidywaną zmianą formy zawarcia umowy cywilnoprawnej.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zawarcia umowy o dzieło dotyczącej zakupu czterech obrazów wykonanych techniką pasteli. Obrazy zostaną wręczone jako nagrody specjalne podczas XX jubileuszowej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* wynika z nieprzyznania nagród w ramach ogólnopolskiego konkursu pn. „Koncepcja programowo - organizacyjna instytucji działającej w Winnej Górze”. Złożone koncepcje w oparciu o uchwałę nr 698/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.05.2019 r. w ocenie Komisji Konkursowej nie są kompletne merytorycznie, przez co żadna z nich nie wypełniła oczekiwań Organizatora Konkursu. W związku z tym Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1137/2019 z dnia 13.08.2019 r. zdecydował o zakupie majątkowych praw autorskich trzech najwyższej ocenionych koncepcji i wykorzystanie zawartych w nich niektórych propozycji w przyszłości, w przypadku opracowywania ostatecznej, całościowej koncepcji programowo-organizacyjnej instytucji kultury działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.