

UCHWAŁA Nr 87/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą 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.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 w następujący sposób:

zmniejsza się:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 133.395,00 zł o kwotę 7.250,00 zł do kwoty 126.145,00 zł, z tego:

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 37.588,00 zł o kwotę 7.250,00 zł do kwoty 30.338,00 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 5.000,00 zł o kwotę 1.250,00 zł do kwoty 3.750,00 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 27.380,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 25.880,00 zł

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

z kwoty 5.000,00 zł o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 500,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 10.325.803,00 zł o kwotę 29.800,00 zł do kwoty 10.296.003,00 zł, z tego:

zwiększa się:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 5.875.258,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 5.877.258,00 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 200,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.200,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 2.034.454,00 zł o kwotę 31.800,00 zł do kwoty 2.002.654,00 zł, z tego:

zmniejsza się:

§ 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 12.095,00 zł o kwotę 5.300,00 zł do kwoty 6.795,00 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 65.051,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 49.051,00 zł

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

z kwoty 277.880,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 257.880,00 zł

zwiększa się:

§ 6699 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych*

o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 9.500,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 38.042.770,47 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 38.076.174,02 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 298.344,25 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 331.747,80 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 159.066,25 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 192.469,80 zł

dział 750 - Administracja publiczna

z kwoty 8.775.234,00 zł o kwotę 44,00 zł do kwoty 8.775.278,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 6.629.599,00 zł o kwotę 44,00 zł do kwoty 6.629.643,00 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 44,00 zł do kwoty 44,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 6.745.904,96 zł o kwotę 3.778.558,50 zł do kwoty 10.524.463,46 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

z kwoty 2.533.564,00 zł o kwotę 3.776.273,00 zł do kwoty 6.309.837,00 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 640.894,00 zł o kwotę 1.803.110,00 zł do kwoty 2.444.004,00 zł

§ 6668 - *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, dotyczące dochodów majątkowych*

z kwoty 936.136,00 zł o kwotę 1.973.163,00 zł do kwoty 2.909.299,00 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność

z kwoty 1.299.031,62 zł o kwotę 2.285,50 zł do kwoty 1.301.317,12 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 15.000,00 zł o kwotę 2.285,50 zł do kwoty 17.285,50 zł

§ 2.

Dokonywane zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zmniejsza się:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 15.508.621,00 zł o kwotę 7.250,00 zł do kwoty 15.501.371,00 zł, z tego:

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 7.466.739,00 zł o kwotę 7.250,00 zł do kwoty 7.459.489,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 37.588,00 zł o kwotę 7.250,00 zł do kwoty 30.338,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 12.020,00 zł o kwotę 7.250,00 zł do kwoty 4.770,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 62.770.549,00 zł o kwotę 29.800,00 zł do kwoty 62.740.749,00 zł, z tego:

zwiększa się:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 24.877.778,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 24.879.778,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 2.651.960,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.653.960,00 zł

z tego:

PO WER, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 27.164,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 29.164,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 85395 - Pozostała działalność

z kwoty 32.679.686,00 zł o kwotę 31.800,00 zł do kwoty 32.647.886,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 1.378.519,00 zł o kwotę 41.300,00 zł do kwoty 1.337.219,00 zł

zwiększa się

§ 6699 - *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych*
o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 9.500,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 82.547,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 70.547,00 zł

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 979.872,00 zł o kwotę 11.550,00 zł do kwoty 968.322,00 zł

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 54.002,00 zł o kwotę 17.750,00 zł do kwoty 36.252,00 zł

zwiększa się

§ 6699 - *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych*
o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 9.500,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 64.328.108,47 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 64.361.512,02 zł, z tego:

rozdział 01095 - Pozostała działalność

z kwoty 6.902.352,25 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 6.935.755,80 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 1.023.239,25 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 1.056.642,80 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 983.039,25 zł o kwotę 33.403,55 zł do kwoty 1.016.442,80 zł

dział 750 - Administracja publiczna

z kwoty 149.590.222,00 zł o kwotę 44,00 zł do kwoty 149.590.266,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 9.891.694,00 zł o kwotę 44,00 zł do kwoty 9.891.738,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 238.242,00 zł o kwotę 44,00 zł do kwoty 238.286,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 44,00 zł do kwoty 44,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 146.196.541,96 zł o kwotę 3.778.558,50 zł do kwoty 149.975.100,46 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

z kwoty 65.578.833,00 zł o kwotę 3.776.273,00 zł do kwoty 69.355.106,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 640.894,00 zł o kwotę 1.803.110,00 zł do kwoty 2.444.004,00 zł

§ 6668 - *Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych*
z kwoty 936.136,00 zł o kwotę 1.973.163,00 zł do kwoty 2.909.299,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 640.894,00 zł o kwotę 1.803.110,00 zł do kwoty 2.444.004,00 zł

§ 6668 - *Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych*
z kwoty 936.136,00 zł o kwotę 1.973.163,00 zł do kwoty 2.909.299,00 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność

z kwoty 11.294.231,62 zł o kwotę 2.285,50 zł do kwoty 11.296.517,12 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 283.132,00 zł o kwotę 2.285,50 zł do kwoty 285.417,50 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 281.232,00 zł o kwotę 2.285,50 zł do kwoty 283.517,50 zł

§ 3.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 87/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

- I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15013 - *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* oraz dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziałach: 85332 – *Wojewódzkie urzędy pacy*, 85395 - *Pozostała działalność*, wynikają:
- z dostosowania planu dochodów i wydatków dotyczącego zwrotów dotacji celowej z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek do prognozowanych na podstawie aktualnych danych zwrotów w 2018 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych: 6. Rynek Pracy, 7. Włączenie społeczne oraz 8. Edukacja. Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
 - ze zwrotu niewykorzystanych przez beneficjentów środków od których naliczono odsetki na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych w ramach PO WER, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności wprowadzenia kwoty zwróconych odsetek podatkowych od nieprawidłowo wydatkowanej zaliczki z dotacji celowej w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO”, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitala ogólne* związana jest ze zwrotem przez Powiat Śremski w imieniu Szpitala w Śremie w likwidacji, beneficjenta projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013 nr RPWP.05.03.00-30-009/09 i RPWP.05.03.00-30-062/09, dotacji rozwojowej w wysokości 1.973.162,14 zł ze środków unijnych udzielonych w 2009 r. wraz z odpowiadającymi odsetkami w wysokości 1.803.110,00 zł w związku z decyzjami Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7/BCW/2018 z 15 listopada 2018 r. oraz 6/2012 i 7/2012 z 30 marca 2012 r. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- IV. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak:
- FB-I.3111.479.2018.9 z 5 grudnia 2018 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.523.2018.MF.5241 z dnia 4 grudnia 2018 roku zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* o kwotę 33.403,55 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
 - FB-I.3111.535.2018.10 z 17 grudnia 2018 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 562/18 z dnia 14 grudnia 2018 zwiększono plan dotacji celowej na 2018 rok w dziale 851 - *Ochrona zdrowia* rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* o kwotę 2.285,50 zł. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów faktur nr FA/2018/12/0016 w kwocie 55,50 zł oraz nr S1/0036/11/2018 w kwocie 2.230,00 zł – w związku z pismem Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 r. znak DZ-I-1.9061.42.2018; DZ-I-1.KW-00617/18.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak