

UCHWAŁA Nr 88/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, w taki sposób, że:

A.

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 4.282.450,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.262.450,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 4.180.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.160.000,00 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 4.180.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.160.000,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna

z kwoty 180.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

z kwoty 149.590.266,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 149.610.266,00 zł

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

z kwoty 1.981.466,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.001.466,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 1.981.466,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.001.466,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 45.695,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 65.695,00 zł

B.

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 48.358.773,00 zł o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 48.351.773,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 20.550.565,00 zł o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 20.557.565,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 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 ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.701.706,00 zł o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 1.687.706,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 488.486,00 zł o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 502.486,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

z kwoty 906.949,00 zł o kwotę 11.116,00 zł do kwoty 895.833,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 904.989,00 zł o kwotę 11.116,00 zł do kwoty 893.873,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 750.978,00 zł o kwotę 11.116,00 zł do kwoty 739.862,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 19.019.626,00 zł o kwotę 14.400,00 zł do kwoty 19.005.226,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 6.730.315,00 zł o kwotę 13.520,00 zł do kwoty 6.716.795,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.026.664,00 zł o kwotę 33.902,00 zł do kwoty 2.992.762,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.703.651,00 zł o kwotę 20.382,00 zł do kwoty 3.724.033,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 8.650,00 zł o kwotę 880,00 zł do kwoty 7.770,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 19.448.697,00 zł o kwotę 6.116,00 zł do kwoty 19.454.813,00 zł, z tego:

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.608.443,00 zł o kwotę 8.416,00 zł do kwoty 14.616.859,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.319.214,00 zł o kwotę 28.466,00 zł do kwoty 12.290.748,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.289.229,00 zł o kwotę 36.882,00 zł do kwoty 2.326.111,00 zł

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 37.586,00 zł o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 35.286,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 477.747,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 482.747,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 475.648,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 480.648,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 401.429,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 406.429,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 15.395.425,00 zł o kwotę 14.400,00 zł do kwoty 15.409.825,00 zł, z tego:

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.057.680,00 zł o kwotę 16.200,00 zł do kwoty 13.073.880,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.170.173,00 zł o kwotę 900,00 zł do kwoty 10.171.073,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.887.507,00 zł o kwotę 15.300,00 zł do kwoty 2.902.807,00 zł

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 50.732,00 zł o kwotę 1.800,00 zł do kwoty 48.932,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.839.166,00 zł o kwotę 2.934,00 zł do kwoty 1.836.232,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 871.495,00 zł o kwotę 2.934,00 zł do kwoty 874.429,00 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 88/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków 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 i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup flag i flagietek Powstania Wielkopolskiego i książek.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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

- 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* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* wynika z konieczności urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu w związku z powstaniem oszczędności w wyniku niezatrudnienia kierownika kursów zawodowych,
- 80195 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności urealnienia planu wydatków, w tym m.in. w:
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w związku z przeznaczeniem oszczędności w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych powstałych w wyniku zwolnień lekarskich płatnych ze środków ZUS oraz bezpłatnego urlopu pracownika na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na promocję i reklamę działań podejmowanych przez jednostkę,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty w związku z bieżącą działalnością jednostki,
- 80116 - *Szkoły policealne* wynika m. in. z konieczności:
 - zabezpieczenia środków na zakup aparatu do terapii uciskowej z wyposażeniem wraz z pasem brzuszny, służącym do zabiegów limfatycznych oraz zakup wanny do hydromasażu za pomocą węża zabiegowego w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu,
 - urealnienia wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w związku z większą liczbą godzin ponadwymiarowych realizowanych w listopadzie i grudniu na kierunkach: opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej,
- 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych* wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z otwarciem od 1 października 2018 r. kierunku Pracownik socjalny w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu,
- 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* wynika z konieczności:
 - urealnienia wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w planie finansowym PBP w Poznaniu,
 - zabezpieczenia środków na zakup kasy fiskalnej dla PBP w Koninie oraz koniecznością odprowadzenia w grudniu większej składki na PFRON (osoba zatrudniona na zastępstwo) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
 - zabezpieczenia środków dla PBP w Kaliszu w związku z planowanym przeniesieniem Filii w Ostrzeszowie.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne* wynika z konieczności urealnienia planu finansowego WSKKZiU w Koninie, w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*