

Uchwała Nr 289/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2019

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się roczny plan finansowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki zleconych Województwu Wielkopolskiemu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 289/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2019

Stosownie do art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Zgodnie z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				84 204 188,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 493 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 997 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 123 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 000,00
600			Transport i łączność	66 124 188,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 974 188,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 974 188,00

1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
630			Turystyka	112 000,00
	63095		Pozostała działalność	112 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00
710			Działalność usługowa	596 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	596 000,00
750			Administracja publiczna	1 863 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00
752			Obrona narodowa	14 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 684 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 684 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 684 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
855			Rodzina	1 840 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 840 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 840 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 157 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				84 204 188,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	5 500 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 914,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 586,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 625,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 375,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 326,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 674,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	53 767,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 733,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 385,00
		4228	Zakup środków żywności	4 454,00
		4229	Zakup środków żywności	2 546,00
		4308	Zakup usług pozostałych	706 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	403 780,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 454,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 546,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 630,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 370,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 270,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 730,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 273,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 727,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 181,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 819,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 908,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 092,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014- 2020	1 123 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 123 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 090,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 363,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 610,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 537,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00

1	2	3	4	5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 875,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4439	Różne opłaty i składki	375,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
600			Transport i łączność	66 124 188,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 974 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 974 188,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
630			Turystyka	112 000,00
	63095		Pozostała działalność	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
710			Działalność usługowa	596 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00
750			Administracja publiczna	1 863 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
752			Obrona narodowa	14 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 684 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 454,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
855			Rodzina	1 840 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 840 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	557 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 666,00

1	2	3	4	5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		4260	Zakup energii	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 289/2019
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				150 000,00	142 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	142 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	142 500,00	7 500,00