

UCHWAŁA Nr 804 /2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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:

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 36.441.086,00 zł o kwotę 701.520,00 zł do kwoty 35.739.566,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 36.290.636,00 zł o kwotę 701.520,00 zł do kwoty 35.589.116,00 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 36.290.636,00 zł o kwotę 701.520,00 zł do kwoty 35.589.116,00 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 17.390.636,00 zł o kwotę 701.520,00 zł do kwoty 16.689.116,00 zł

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

z kwoty 117.491.660,00 zł o kwotę 608.011,00 zł do kwoty 118.099.671,00 zł, z tego:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 427.894,00 zł o kwotę 877,00 zł do kwoty 428.771,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 410.267,00 zł o kwotę 877,00 zł do kwoty 411.144,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 359.952,00 zł o kwotę 877,00 zł do kwoty 360.829,00 zł

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 179.776,00 zł o kwotę 1.817,00 zł do kwoty 181.593,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 174.864,00 zł o kwotę 1.817,00 zł do kwoty 176.681,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 157.733,00 zł o kwotę 1.817,00 zł do kwoty 159.550,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 27.465.893,00 zł o kwotę 236.684,00 zł do kwoty 27.702.577,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.995.522,00 zł o kwotę 236.684,00 zł do kwoty 15.232.206,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.734.399,00 zł o kwotę 236.684,00 zł do kwoty 12.971.083,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 580.181,00 zł o kwotę 3.123,00 zł do kwoty 583.304,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 529.218,00 zł o kwotę 3.123,00 zł do kwoty 532.341,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 458.982,00 zł o kwotę 3.123,00 zł do kwoty 462.105,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

z kwoty 980.271,00 zł o kwotę 28.405,00 zł do kwoty 1.008.676,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 965.946,00 zł o kwotę 28.405,00 zł do kwoty 994.351,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 861.160,00 zł o kwotę 28.405,00 zł do kwoty 889.565,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 40.576.402,00 zł o kwotę 205.629,00 zł do kwoty 40.782.031,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.440.912,00 zł o kwotę 205.629,00 zł do kwoty 14.646.541,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.268.947,00 zł o kwotę 205.629,00 zł do kwoty 12.474.576,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 17.580.446,00 zł o kwotę 112.123,00 zł do kwoty 17.692.569,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 12.593.911,00 zł o kwotę 112.123,00 zł do kwoty 12.706.034,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.581.819,00 zł o kwotę 112.123,00 zł do kwoty 10.693.942,00 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 1.789.183,00 zł o kwotę 19.353,00 zł do kwoty 1.808.536,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.745.116,00 zł o kwotę 19.353,00 zł do kwoty 1.764.469,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.311.520,00 zł o kwotę 19.353,00 zł do kwoty 1.330.873,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

z kwoty 8.420.593,00 zł o kwotę 93.509,00 zł do kwoty 8.514.102,00 zł, z tego:

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 2.932.288,00 zł o kwotę 53.695,00 zł do kwoty 2.985.983,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.904.252,00 zł o kwotę 53.695,00 zł do kwoty 2.957.947,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.886.219,00 zł o kwotę 53.695,00 zł do kwoty 1.939.914,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 3.998.696,00 zł o kwotę 39.814,00 zł do kwoty 4.038.510,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.860.435,00 zł o kwotę 39.814,00 zł do kwoty 3.900.249,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.232.451,00 zł o kwotę 39.814,00 zł do kwoty 3.272.265,00 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zmniejsza się

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 737.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 727.000,00 zł

zwiększa się

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 502.990,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 498.990,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.060.260,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 13.064.260,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.907.036,00 zł o kwotę 23.100,00 zł do kwoty 3.883.936,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.954.587,00 zł o kwotę 23.100,00 zł do kwoty 3.977.687,00 zł

zmniejsza się

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 558.831,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 557.831,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 26.353,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 25.353,00 zł

zwiększa się

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 181.593,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 182.593,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 4.912,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 5.912,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.022.684,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 1.018.684,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 258.568,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 262.568,00 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 804/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2019 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80116 – *Szkoły policealne*, 80131 - *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 – *Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego*, 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek oświatowych, z utworzonej rezerwy celowej, na podwyżkę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, średnio o 5,76 %.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna, wynika z:

- procedowania wniosku o przyznanie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym nastąpiła korekta kosztów kwalifikowalnych. Wobec powyższego zabezpiecza się środki na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych,
- konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne korekty kosztów podczas oceny wniosków pomocy technicznej, które mogą wystąpić w ciągu roku.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację wizyty delegacji młodzieży z Argentyny w lipcu br.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego:
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na konkurs recytatorski „Pan Tadeusz”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz projekt edukacyjny „Będę Biznesmenem – BeBi”, skierowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych,
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na konkurs „100 lat UAM”, skierowany do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
- pomiędzy rozdziałem 80111 - *Gimnazja specjalne* a rozdziałem 80121 – *Licea ogólnokształcące specjalne* w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej wynika z konieczności przeniesienia środków na wypłatę dodatków wiejskich pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym i pracownikowi na zastępstwie oraz w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 01.01.2019 roku.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 855 - *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa i materiałów biurowych oraz naprawę sprzętu komputerowego, delegacje i szkolenia pracowników.

Zmiany zostały dokonane na wnioski p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak