

UCHWAŁA Nr 1302/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 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 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 i 2 a 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 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 1.657.000,00 zł o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 1.007.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 74.602.380,00 zł o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 75.252.380,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.150.037,00 zł o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 22.800.037,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.084.260,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 13.079.260,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.317.784,00 zł o kwotę 1.960,00 zł do kwoty 1.319.744,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 6.381.733,00 zł o kwotę 3.040,00 zł do kwoty 6.384.773,00 zł

z tego:

I. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.084.260,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 13.079.260,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 550.990,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 555.990,00 zł

- II.** Program Interreg Europa, Projekt: „EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/ Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo”

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 82.611,00 zł o kwotę 3.040,00 zł do kwoty 79.571,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 115.723,00 zł o kwotę 3.040,00 zł do kwoty 118.763,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

zmniejsza się

§ 8110 - *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*
z kwoty 10.971.329,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 10.946.329,00 zł

zwiększa się

§ 8090 - *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje*
o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 17.977.950,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 17.972.950,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.046.517,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 13.041.517,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.087.092,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.082.092,00 zł

zwiększa się

rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 40.688.612,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 40.693.612,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.475.122,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 14.480.122,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.167.357,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.172.357,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.739.983,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.729.983,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 742.054,00 zł o kwotę 399,00 zł do kwoty 741.655,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.630.450,00 zł o kwotę 10.399,00 zł do kwoty 5.640.849,00 zł

z tego:

I. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.739.983,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.729.983,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.494.270,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.504.270,00 zł

II. Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 205.100,00 zł o kwotę 399,00 zł do kwoty 204.701,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 206.754,00 zł o kwotę 399,00 zł do kwoty 207.153,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.531.196,00 zł o kwotę 1.420,00 zł do kwoty 1.529.776,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.572.973,00 zł o kwotę 1.420,00 zł do kwoty 2.574.393,00 zł

z tego:

PO WER, Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 171.490,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 161.490,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 86.742,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 96.742,00 zł

WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 63.187,00 zł o kwotę 13.780,00 zł do kwoty 49.407,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 93.300,00 zł o kwotę 13.780,00 zł do kwoty 107.080,00 zł

Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 99.660,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 94.460,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 69.840,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 75.040,00 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 1302/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2019 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale:

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z przeniesienia środków z zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania”, w związku z koniecznością zakupu wsparcia systemu bezpieczeństwa na kolejne 3 lata. Wsparcie jest niezbędne do prawidłowego działania systemu i pozwala na aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji oraz zapewnia dostęp do najnowszej bazy zagrożeń i prawidłowe działanie systemu IPS czyli systemu rozwiązań chroniących sieć komputerową przed włamaniem.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*:
 - wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków związanych z organizacją konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej,
 - w projekcie: "EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/ Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo" realizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa, wynika ze zmian w projekcie dotyczących organizacji Komitetu Sterującego (SC6) w Poznaniu.

Zmiana została dokonana na wnioski p.o. Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 757 - *Obsługa długu publicznego*, rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*, wynika z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2019 r. istotnych zmian dotyczących emisji obligacji, m.in. zobowiązujących emitenta obligacji do ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, pomiędzy rozdziałami: 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* a 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* w planie finansowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów do montażu monitoringu.

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

Dokonanie zmian w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale:

- 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*:
 - wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zawierane z osobami fizycznymi,
 - w projekcie: pn. „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)” realizowanym w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA wynika z konieczności zabezpieczenia środków na refundację kosztów pośrednich w zakresie wynagrodzeń.
- 85395 - *Pozostała działalność*, w projekcie pn.:
 - „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” realizowanym w ramach PO WER, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług,
 - „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe oraz w związku z zatrudnieniem specjalistów w ramach realizowanego projektu,

- „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zatrudnienia specjalistów w związku z przewidywaną zmianą formy zawarcia umowy.

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

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek