

**UCHWAŁA Nr 1940/2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 27 lutego 2020 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020**

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 § 10 pkt 1 i pkt. 2 b Uchwały Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 214 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020, w następujący sposób:

**w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**rozdziale 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

zmniejsza się

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 45.000,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 44.000,00 zł

zwiększa się

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

**rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 80.104.530,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 79.954.530,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 24.559.094,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 24.409.094,00 zł

zwiększa się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.200.000,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.350.000,00 zł

## **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### **zmniejsza się**

#### **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

z kwoty 22.703.979,00 zł o kwotę 121.162,00 zł do kwoty 22.582.817,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 8.393.887,00 zł o kwotę 121.162,00 zł do kwoty 8.272.725,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 4.355.545,00 zł o kwotę 93.703,00 zł do kwoty 4.261.842,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 4.038.342,00 zł o kwotę 27.459,00 zł do kwoty 4.010.883,00 zł

### **zwiększa się**

#### **rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

z kwoty 591.341,00 zł o kwotę 8.614,00 zł do kwoty 599.955,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 565.225,00 zł o kwotę 8.614,00 zł do kwoty 573.839,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 506.153,00 zł o kwotę 8.614,00 zł do kwoty 514.767,00 zł

#### **rozdział 80116 - Szkoły policealne**

z kwoty 35.115.652,00 zł o kwotę 56.489,00 zł do kwoty 35.172.141,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 16.206.182,00 zł o kwotę 56.489,00 zł do kwoty 16.262.671,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 13.957.501,00 zł o kwotę 56.489,00 zł do kwoty 14.013.990,00 zł

#### **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 38.023.890,00 zł o kwotę 30.628,00 zł do kwoty 38.054.518,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 17.142.387,00 zł o kwotę 30.628,00 zł do kwoty 17.173.015,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 14.883.788,00 zł o kwotę 30.628,00 zł do kwoty 14.914.416,00 zł

#### **rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 19.070.834,00 zł o kwotę 8.438,00 zł do kwoty 19.079.272,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 13.738.611,00 zł o kwotę 8.438,00 zł do kwoty 13.747.049,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 11.416.118,00 zł o kwotę 8.438,00 zł do kwoty 11.424.556,00 zł

#### **rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

z kwoty 1.751.952,00 zł o kwotę 7.661,00 zł do kwoty 1.759.613,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.749.936,00 zł o kwotę 7.661,00 zł do kwoty 1.757.597,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.652.895,00 zł o kwotę 7.661,00 zł do kwoty 1.660.556,00 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 2.379.090,00 zł o kwotę 9.332,00 zł do kwoty 2.388.422,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.309.531,00 zł o kwotę 9.332,00 zł do kwoty 2.318.863,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.850.283,00 zł o kwotę 9.332,00 zł do kwoty 1.859.615,00 zł

## **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

### **rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.466.461,00 zł o kwotę 13.700,00 zł do kwoty 1.452.761,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 6.102.928,00 zł o kwotę 3.700,00 zł do kwoty 6.106.628,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.054.043,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.064.043,00 zł

z tego:

#### **I. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej***

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 4.650.830,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.640.830,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.054.043,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.064.043,00 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 216.793,00 zł o kwotę 3.700,00 zł do kwoty 213.093,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 98.848,00 zł o kwotę 3.700,00 zł do kwoty 102.548,00 zł

#### **III. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 65.660,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 55.660,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 223.700,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 233.700,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.234.827,00 zł o kwotę 2.830,00 zł do kwoty 2.231.997,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.742.273,00 zł o kwotę 2.830,00 zł do kwoty 1.745.103,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt:

Sieć aktywnej integracji

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 42.250,00 zł o kwotę 7.170,00 zł do kwoty 35.080,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 29.150,00 zł o kwotę 7.170,00 zł do kwoty 36.320,00 zł

Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 24.188,00 zł o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 17.188,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 68.201,00 zł o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 75.201,00 zł

PO WER, Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 73.360,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 70.360,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 382.199,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 385.199,00 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.

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 1940/2020  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 lutego 2020 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020**

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 050 – *Rybolówstwo i rybactwo*, rozdziale 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna, wynika z:

- procedowania wniosku o dofinansowanie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym na skutek wezwania Agencji nr DPT-6526-DPT00027/19 z dnia 04.02.2020 r. nastąpi korekta kosztów kwalifikowalnych poprzez odesłanie przez Departament PROW skorygowanego wniosku w terminie do 25.02.2020 r. Wobec powyższego zabezpiecza się środki na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania środków finansowych wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych,
  - konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną korektę kosztów podczas oceny wniosku o płatność pomocy technicznej, która może 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 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” w kwocie 150.000,00 zł, w związku z aktualizacją kosztorysów oraz m.in. planowanym montażem dodatkowych kurtyn grzewczych w przestrzeni holu głównego od ul. Kulasa.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80151 - *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, 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*, 80195 - *Pozostała działalność*:

- wynika z przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dodatek określony na podstawie §§ 4 i 6 ust. 1, zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, tj. 1.668,78 zł (średnie wynagrodzenie stażysty wynosi 3.337,55 zł).  
Przyznano dodatek na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku.
- wynika z przeniesienia środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na:
  - organizację 08.05.2020 r. międzyszkolnego konkursu "Poznaj tajniki masażu" - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.,
  - organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla 153 uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu,
  - współorganizację Targów Edukacyjnych Poznań 2020 oraz na organizację czwartej edycji konkursu "Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej". Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest działalności Polaków w Niemczech - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
  - organizację narady szkoleniowej, mającej na celu podniesienie kompetencji pracowników jednostek oświatowych, odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie i aktualizowanie danych w celu tworzenia arkuszy organizacyjnych w programach PABS i SIO - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu,

- w rozdziale 80116 - *Szkoły policealne* w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni dokonuje się przeniesienia środków w ramach posiadanego planu w związku z urealnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany 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 audyt bezpieczeństwa informacji,
  - 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 zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe,
  - w projekcie pn.: „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa”, realizowanym w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, wynika z przewidywanej zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej,
- 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* w projekcie pn.:
  - „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020,
  - „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” realizowanym w ramach PO WER, wynika z przewidywanej zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  - „Sieć aktywnej integracji” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/3.6/922/39/2017 z 24 stycznia 2020 r. akceptującym zmiany w projekcie.

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