

UCHWAŁA Nr 2290/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 maja 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 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 744.883,96 zł o kwotę 21.260,00 zł do kwoty 723.623,96 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 48.600,00 zł o kwotę 21.260,00 zł do kwoty 69.860,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 95.211.243,00 zł o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 95.201.743,00 zł
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 7.379.171,00 zł o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 7.368.671,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 264.092,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 284.092,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:

Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 39.768.864,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 39.748.864,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 20.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł

Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.049.538,00 zł o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 2.039.038,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 215.832,00 zł o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 226.332,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 19.018.987,00 zł o kwotę 21.534,00 zł do kwoty 18.997.453,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 12.944.430,00 zł o kwotę 21.534,00 zł do kwoty 12.965.964,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.104.571,00 zł o kwotę 21.534,00 zł do kwoty 4.083.037,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 12.944.430,00 zł o kwotę 21.534,00 zł do kwoty 12.965.964,00 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.076.389,00 zł o kwotę 53,00 zł do kwoty 4.076.336,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.164.945,00 zł o kwotę 53,00 zł do kwoty 5.164.998,00 zł

z tego:

ERASMUS+, projekt "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"/"Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 20.565,00 zł o kwotę 4.611,00 zł do kwoty 15.954,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 16.982,00 zł o kwotę 4.611,00 zł do kwoty 21.593,00 zł

PO WER, projekt: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 49.092,00 zł o kwotę 4.558,00 zł do kwoty 44.534,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 4.558,00 zł do kwoty 4.558,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 5.602.830,00 zł o kwotę 995,00 zł do kwoty 5.601.835,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.827.532,00 zł o kwotę 995,00 zł do kwoty 1.828.527,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 48.097,00 zł o kwotę 2.752,00 zł do kwoty 45.345,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 68.397,00 zł o kwotę 2.752,00 zł do kwoty 71.149,00 zł

PO WER, projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 427.815,00 zł o kwotę 1.757,00 zł do kwoty 426.058,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.111.718,00 zł o kwotę 1.757,00 zł do kwoty 3.113.475,00 zł

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.710.091,00 zł o kwotę 140.279,00 zł do kwoty 1.569.812,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.100.227,00 zł o kwotę 140.279,00 zł do kwoty 2.240.506,00 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 330.000,00 zł o kwotę 4.800,00 zł do kwoty 325.200,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.673,00 zł o kwotę 4.800,00 zł do kwoty 10.473,00 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 2290/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2020 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zawartymi umowami zlecenie na realizację usług związanych z opracowaniem programu przeciw marnotrawieniu żywności.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków 750 – *Urzędy marszałkowskie*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* w projektach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na świadczenie związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów lub szkieł kontaktowych do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+,
- Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów ZUS zleciodawcy związanych z realizacją umów zleceń na wykonanie usług w zakresie oceny merytorycznej projektów przez ekspertów oceniających projekty w ramach WRPO 2014+.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w projekcie: *Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020*, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zapewnienia środków na dokonanie odpisów na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem (zarówno w ramach wydatków bezpośrednich, jak i pośrednich).
- 80195 - *Pozostała działalność*, w projektach pn.:
 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"/"Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego", realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach ERASMUS+ wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zrezygowano z umów cywilnoprawnych na rzecz dodatków specjalnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadto ze względu na panującą sytuację epidemiczną zrezygowano z podróży krajowych.
 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach PO WER, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu, której pierwotnie nie planowano.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, w projektach realizowanych w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 pn. *Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi* poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych, wynika z przesunięcia wkładu własnego pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetowymi w 2020 roku. Zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą. Są one niezbędne i mają na celu jak najlepszą realizację projektu przez ROPS w Poznaniu,
- PO WER pn.: *Kooperacja - efektywna i skuteczna* wynika z zaakceptowania przez IZ – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w budżecie projektu, które związane są głównie ze wsparciem wybranych podmiotów z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej: sprzętu jednorazowego użytku - rękawiczek i maseczek oraz środków do dezynfekcji i innych.

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

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 - *Parki krajobrazowe* w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z:

- wyższym uposażeniem powołanego dyrektora o kwotę 26.862,00 zł w stosunku do uposażenia poprzedniego dyrektora,
- koniecznością wyrównania wynagrodzeń dla pracowników w poszczególnych grupach stanowisk ponieważ obecnie występują między nimi znaczne różnice. Wynika to między innymi ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, od stycznia 2020 r. oraz wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej. Ponadto zwiększenie wynagrodzeń przyczyni się też do większej stabilizacji zatrudnienia w ZPKWW. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na składkę na ubezpieczenie społeczne w roku 2020 od stypendium sportowego przyznanego na okres od 1.02.2020 r. do 31.08.2021 r. uchwałą ZWW nr 2152/2020 z 23.04.2020 r. za uzyskanie kwalifikacji uprawniających do startu na igrzyskach olimpijskich. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem stypendysta nie kontynuuje nauki oraz z osiągniętych innych dochodów nie ma odliczanej składki na ZUS, wobec powyższego konieczne jest potrącanie składki z przyznanej kwoty stypendium sportowego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.