

UCHWAŁA Nr 2410/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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:

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 44.225.882,14 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 43.825.882,14 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 44.205.382,14 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 43.805.382,14 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 30.605.382,14 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 30.205.382,14 zł, z tego:

rezerwa ogólna

z kwoty 16.477.038,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 16.277.038,00 zł

rezerwa celowa

z kwoty 14.128.344,14 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 13.928.344,14 zł

zwiększa się:

dział 750 - Administracja publiczna

z kwoty 152.787.461,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 152.987.461,00 zł, z tego:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 125.981.257,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 126.181.257,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 75.955.669,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 76.155.669,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 22.270.256,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 22.470.256,00 zł

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z kwoty 177.000.459,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 177.200.459,00 zł, z tego:

rozdział 92195 - Pozostała działalność

z kwoty 3.416.979,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.616.979,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

z kwoty 359.700,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 259.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.524.779,00 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.824.779,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 38.000,00 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 338.000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 369.407,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 368.107,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 54.000,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 55.300,00 zł

z tego:

Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 264.707,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 263.407,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 34.000,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 35.300,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 19.937.906,00 zł o kwotę 11.614,00 zł do kwoty 19.926.292,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 13.477.733,00 zł o kwotę 11.614,00 zł do kwoty 13.466.119,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.190.493,00 zł o kwotę 11.614,00 zł do kwoty 2.178.879,00 zł

zwiększa się

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 39.450.581,00 zł o kwotę 11.614,00 zł do kwoty 39.462.195,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 17.058.962,00 zł o kwotę 11.614,00 zł do kwoty 17.070.576,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.232.249,00 zł o kwotę 11.614,00 zł do kwoty 2.243.863,00 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 836.712,00 zł o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 822.712,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 50.900,00 zł o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 64.900,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 5.759.581,00 zł o kwotę 11.704,00 zł do kwoty 5.747.877,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.885.710,00 zł o kwotę 11.704,00 zł do kwoty 1.897.414,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:

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 84.689,00 zł o kwotę 16.176,00 zł do kwoty 68.513,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 80.349,00 zł o kwotę 16.176,00 zł do kwoty 96.525,00 zł

Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 50.700,00 zł o kwotę 4.472,00 zł do kwoty 46.228,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 52.002,00 zł o kwotę 4.472,00 zł do kwoty 56.474,00 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 325.200,00 zł o kwotę 850,00 zł do kwoty 324.350,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.473,00 zł o kwotę 850,00 zł do kwoty 11.323,00 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 2410/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 200.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, związane z pokryciem kosztów wpisu od sporu o zwrot poniesionych kosztów przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na program „Kultura w drodze” w kwocie 200.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 - *Pozostała działalność*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ww. programu, którego formuła oparta będzie na działalności wielkopolskich twórców i animatorów kultury, którzy we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi zrealizują przygotowane przez siebie działania. Efekty ich pracy zostaną udostępnione na portalu Kulturaupodstaw.pl.

Jednocześnie zwiększa się ww. program o kwotę 100.000,00 zł o niewykorzystane środki przeznaczone na stypendia w dziedzinie kultury. Łączna kwota przeznaczona na Program „Kultura w drodze” wyniesie 300.000,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* w projekcie pn. „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes” realizowanym przez Departament Transportu w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników ww. departamentu realizujących zadania w ramach ww. projektu.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* wynika z konieczności urealnienia planu finansowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach środków przeznaczonych na działalność statutową jednostki. W związku z panującą pandemią koronawirusa jednostka nie prowadzi szkoleń i nie uzyskuje dochodów na wydzielonym rachunku dochodów, co skutkuje brakiem możliwości dofinansowania bieżącej działalności statutowej. Oszczędności powstałe w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej przeznacza się na opłaty w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na planowane wydłużenie okresu realizacji umowy zlecenia z zakresu ochrony zdrowia.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

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 planowanej zmiany formy zawarcia umów cywilnoprawnych oraz urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia w związku ze zmianą podziału kosztów pośrednich,
- Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla wykładawców na spotkania online z beneficjentami zadania. Powyższa zmiana ma na celu jak najlepszą realizację projektu przez ROPS.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 – *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na Fundusz Pracy 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 osiąga dochody z innych źródeł powyżej kwoty płacy minimalnej. Wobec powyższego konieczne jest potrącanie z przyznanej kwoty stypendium sportowego składek na Fundusz Pracy.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.