

UCHWAŁA Nr 2646/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 2 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 łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 606.385,26 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 605.185,26 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 66.260,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 67.460,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 1.338.000,00 zł o kwotę 766.652,00 zł do kwoty 571.348,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 76.155.669,00 zł o kwotę 766.652,00 zł do kwoty 76.922.321,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 53.685.413,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 53.485.413,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.470.256,00 zł o kwotę 966.652,00 zł do kwoty 23.436.908,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 35.319.236,00 zł o kwotę 84.822,00 zł do kwoty 35.234.414,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 16.027.957,00 zł o kwotę 84.822,00 zł do kwoty 15.943.135,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 13.833.915,00 zł o kwotę 84.822,00 zł do kwoty 13.749.093,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 22.300.739,00 zł o kwotę 95.941,00 zł do kwoty 22.204.798,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 6.994.165,00 zł o kwotę 95.941,00 zł do kwoty 6.898.224,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.057.282,00 zł o kwotę 82.241,00 zł do kwoty 3.975.041,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.936.883,00 zł o kwotę 13.700,00 zł do kwoty 2.923.183,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 599.140,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 604.883,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 573.024,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 578.767,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 513.952,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 519.695,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

z kwoty 68.659,00 zł o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 81.359,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 64.479,00 zł o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 77.179,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 62.097,00 zł o kwotę 12.700,00 zł do kwoty 74.797,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 39.462.195,00 zł o kwotę 35.554,00 zł do kwoty 39.497.749,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 17.070.576,00 zł o kwotę 35.554,00 zł do kwoty 17.106.130,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.826.713,00 zł o kwotę 21.854,00 zł do kwoty 14.848.567,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.243.863,00 zł o kwotę 13.700,00 zł do kwoty 2.257.563,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 19.926.292,00 zł o kwotę 5.625,00 zł do kwoty 19.931.917,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.466.119,00 zł o kwotę 5.625,00 zł do kwoty 13.471.744,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 11.287.240,00 zł o kwotę 5.625,00 zł do kwoty 11.292.865,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 1.752.880,00 zł o kwotę 22.740,00 zł do kwoty 1.775.620,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.750.864,00 zł o kwotę 22.740,00 zł do kwoty 1.773.604,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.656.323,00 zł o kwotę 22.740,00 zł do kwoty 1.679.063,00 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 2.380.270,00 zł o kwotę 98.401,00 zł do kwoty 2.478.671,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.310.711,00 zł o kwotę 98.401,00 zł do kwoty 2.409.112,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.838.928,00 zł o kwotę 98.401,00 zł do kwoty 1.937.329,00 zł

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

rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.999.990,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 3.964.990,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.759.484,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 1.724.484,00 zł

zwiększa się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 135.000,00 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 2646/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 sierpnia 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 zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartą umową 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 w dziale 750 - *Administracja publiczna, 75018 - Urzędy marszałkowskie* wynika z:

- zawarcia, na mocy Uchwały Nr 2485/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r., ugody ze Skarbem Państwa – Dyrektorem Generalnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dotyczącej zwrotu nakładów na nieruchomość wspólną w budynkach A, B i C przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu - kwota 786.652,00 zł.

W związku powyższym zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 586.652,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200.000,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego oraz Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- konieczności dostosowania finansowania zakupu nowego sprzętu informatycznego do obowiązującej w UMWW polityki rachunkowości. Powyższe podyktowane jest przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz oszacowaniem wartości sprzętu, którego cena jednostkowa kwalifikuje koszt do wydatków bieżących a nie inwestycyjnych. W związku z tym zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 180.000,00 zł. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80116 – *Szkoły policealne*, 80120 – *Licea ogólnokształcące*, 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 zabezpieczonych 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. 1.768,90 zł (średnie wynagrodzenie stażysty od września 2020 roku wynosić będzie 3.537,80 zł). Przyznano dodatek na okres od 1 września do 31 grudnia 2020 roku.

- planowanego uruchomienia kwalifikacyjnego kursu zawodowego - wykonywanie kompozycji florystycznych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie,
- przeniesienia środków z planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu w związku z niewykorzystaniem wakatu w I półroczu do planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej w związku z planowanym utworzeniem nowego oddziału,
- planowanego utworzenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w roku szkolnym 2020/2021 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni,
- konieczności zwiększenia środków, w związku z planowanym utworzeniem nowego oddziału w szkole branżowej I stopnia, w roku szkolnym 2020/2021 w Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z przeznaczeniem 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.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 - *Parki krajobrazowe* w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin” o kwotę 35.000,00 zł. Realizacja ww. zadania wynika z decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, której wymogiem jest zapewnienie źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Po dokonaniu rozeznania rynku zabezpieczona kwota na realizację ww. zadania jest niewystarczająca.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.