

**UCHWAŁA Nr 2748/2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 28 września 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 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.264.650,00 zł o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 1.233.650,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.351.000,00 zł o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 1.382.000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

zmniejsza się

**rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 121.651.079,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 121.609.079,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 75.208.878,00 zł o kwotę 465.000,00 zł do kwoty 74.743.878,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 52.109.733,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 52.084.733,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 23.099.145,00 zł o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 22.659.145,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 244.092,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 224.092,00 zł

zwiększa się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.495.000,00 zł o kwotę 183.000,00 zł do kwoty 1.678.000,00 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 571.348,00 zł o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 831.348,00 zł

zwiększa się

**rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 10.648.728,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 10.690.728,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 4.771.563,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 4.813.563,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 4.217.373,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 4.259.373,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

zmniejsza się:

**rozdział 80195 - Pozostała działalność**

z kwoty 22.291.767,00 zł o kwotę 30.025,00 zł do kwoty 22.261.742,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 6.998.224,00 zł o kwotę 30.025,00 zł do kwoty 6.968.199,00 zł, z tego:  
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 4.075.041,00 zł o kwotę 14.700,00 zł do kwoty 4.089.741,00 zł  
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.923.183,00 zł o kwotę 44.725,00 zł do kwoty 2.878.458,00 zł

zwiększa się:

**rozdział 80116 - Szkoły policealne**

z kwoty 35.252.655,00 zł o kwotę 18.450,00 zł do kwoty 35.271.105,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 185.735,00 zł o kwotę 51.690,00 zł do kwoty 134.045,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 15.958.135,00 zł o kwotę 70.140,00 zł do kwoty 16.028.275,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.209.042,00 zł o kwotę 70.140,00 zł do kwoty 2.279.182,00 zł

**rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 19.946.917,00 zł o kwotę 11.575,00 zł do kwoty 19.958.492,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 13.486.744,00 zł o kwotę 11.575,00 zł do kwoty 13.498.319,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.193.879,00 zł o kwotę 11.575,00 zł do kwoty 2.205.454,00 zł

**w dziale 852 – Pomoc społeczna**

**rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 6.924.737,00 zł o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 6.919.237,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.806.487,00 zł o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 2.811.987,00 zł

z tego:

PO WER, projekt: Włącznik Innowacji Społecznych

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 103.751,00 zł o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 98.251,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 13.085,00 zł o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 18.585,00 zł

### **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **rozdziale 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 2.601.551,00 zł o kwotę 57.500,00 zł do kwoty 2.544.051,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 746.549,00 zł o kwotę 57.500,00 zł do kwoty 804.049,00 zł

#### **rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.889.325,00 zł o kwotę 6.078,00 zł do kwoty 1.883.247,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 5.876.396,00 zł o kwotę 6.078,00 zł do kwoty 5.882.474,00 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 *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 96.525,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 88.525,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 68.513,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 76.513,00 zł

PO WER, projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 103.230,00 zł o kwotę 1.922,00 zł do kwoty 101.308,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 164.892,00 zł o kwotę 1.922,00 zł do kwoty 166.814,00 zł

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

**rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 52.300,00 zł o kwotę 14.716,00 zł do kwoty 37.584,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 3.964.990,00 zł o kwotę 14.716,00 zł do kwoty 3.979.706,00 zł, z tego:  
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 2.240.506,00 zł o kwotę 17.033,00 zł do kwoty 2.257.539,00 zł  
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.724.484,00 zł o kwotę 2.317,00 zł do kwoty 1.722.167,00 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 2748/2020  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 września 2020 r.**

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

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 - *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* wynika z konieczności zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, w związku z potrzebą odprowadzenia jeszcze we wrześniu składek od wszystkich wynagrodzeń należnych pracownikom w związku z likwidacją jednostki z dniem 30.09.2020 r.

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

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

- w rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika ze zwiększenia zadania majątkowego jednorocznego pn.:
  - „Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” o kwotę 183.000,00 zł i podyktowane jest odstąpieniem od zawarcia umowy przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę, którego oferta opiewała na kwotę 858.540,00 zł. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zaproponowana przez drugiego Wykonawcę cena realizacji zamówienia przewyższa wartość I oferty o kwotę 221.400,00 zł. W związku z powyższym celem zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadanie inwestycyjne.
  - „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 260.000,00 zł i związane jest z koniecznością zakupu m.in. licencji do systemu kopii zapasowych, przełącznika sieciowego oraz serwera zabezpieczającego logi zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zapewnienia środków na pokrycie kosztów przebudowy strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80116 – *Szkoły policealne*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu:
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Decyzją DG-II.7741.1.25.2019 z 16 maja 2019 roku przekazał w trwałą zarząd nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Grobla 26, Wielkopolskiemu Samorządowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Z uwagi na brak inwentaryzacji budynku, konieczne jest jej opracowanie. Ww. dokument stanowi podstawę do opracowania innych dokumentów.
  - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na zadanie pn. „Naprawa systemu sygnalizacji pożaru w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Wolsztynie”. W związku z licznymi błędami oraz nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu wykrywania dymu, konieczna jest wymiana części logicznej systemu. Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.
- w rozdziale 80116 - *Szkoły policealne*, w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, wynika z konieczności wymiany centrali telefonicznej wraz z modemem i aparatami telefonicznymi, zakupu dwóch laptopów niezbędnych do przeprowadzania egzaminów oraz stworzenia czterech stanowisk do wizażu. Pracownie wizażu są, zgodnie z podstawą programową, obowiązkowe na kierunku technik usług kosmetycznych.
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego:
  - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na organizację:
    - trzeciej edycji konkursu recytatorskiego „Pan Tadeusz”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
    - trzeciej edycji projektu edukacyjnego „Będę Biznesmenem – BeBi”, skierowanego do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych,
    - projektu edukacyjnego „Najoryginalniejszy afisz teatralny dla przedstawienia Balladyny wg Juliusza Słowackiego”, w związku z wyborem utworu do Narodowego Czytania 2020.

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na pokrycie wydatków związanych z organizacją uroczystego wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* w projekcie pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER wynika z pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 30 czerwca 2020 roku informującego o aktualizacji wniosku o dofinansowanie zgodnie z zaakceptowanymi zmianami polegającymi na przesunięciu okresu realizacji projektu i tym samym zmian wydatków między latami. Środki przeznaczone zostaną na zakup komputerów.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale:

- 85325 - *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika z konieczności doposażenia stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pracowników oraz przeszkolenia kadry realizującej zadania z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Środki na realizację ww. zadań zostały zabezpieczone przez dysponenta Funduszu – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- 85395 - *Pozostała działalność*, w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn.:
  - „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika m.in. z planowanej zmiany formy zawarcia umów cywilnoprawnych,
  - „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w ramach PO WER wynika z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w kosztach pośrednich w związku z zaakceptowaną zmianą budżetu projektu (pismo nr DWF.IX.74232.9.1.2019 Apia z 13.07.2020).

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*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na ekwiwalent za urlop długoletniego pracownika ZPKWW w związku z długotrwałą chorobą i rozwiązaniem umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska.