

UCHWAŁA Nr 2747/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 15zn pkt 1, 2 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.) oraz w związku z Uchwałą 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 732.115.765,18 zł o kwotę 3.016.237,00 zł do kwoty 735.132.002,18 zł, z tego:

rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

z kwoty 406.146.377,18 zł o kwotę 3.016.237,00 zł do kwoty 409.162.614,18 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 413.820,00 zł do kwoty 413.820,00 zł

§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

z kwoty 10.683.318,94 zł o kwotę 2.602.417,00 zł do kwoty 13.285.735,94 zł

w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zmniejsza się:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

z kwoty 15.117.192,00 zł o kwotę 1.148.054,00 zł do kwoty 13.969.138,00 zł

zwiększa się:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

z kwoty 58.892.500,00 zł o kwotę 95.254,00 zł do kwoty 58.987.754,00 zł

§ 6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

z kwoty 848.777,00 zł o kwotę 1.052.800,00 zł do kwoty 1.901.577,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 6.796.564,00 zł o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 6.801.013,55 zł, z tego:

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 4.449,55 zł, z tego:

§ 2210 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 4.449,55 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 17.581.872,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 17.681.872,00 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 7.847.296,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 7.947.296,00 zł, z tego:

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

z kwoty 650.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 2.755.482,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.756.482,00 zł, z tego:

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 1.264,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.264,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł

§ 2.

Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 381.431.476,16 zł o kwotę 3.016.237,00 zł do kwoty 384.447.713,16 zł, z tego:

rozdział 85195 – Pozostała działalność

z kwoty 293.771.412,16 zł o kwotę 3.016.237,00 zł do kwoty 296.787.649,16 zł, z tego:

zmniejsza się:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

z kwoty 7.572.400,00 zł o kwotę 734.234,00 zł do kwoty 6.838.166,00 zł

zwiększa się:

§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

z kwoty 10.763.318,94 zł o kwotę 3.655.217,00 zł do kwoty 14.418.535,94 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 27.076.389,74 zł o kwotę 95.254,00 zł do kwoty 27.171.643,74 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:

Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19, z tego:

zmniejsza się:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

z kwoty 7.572.400,00 zł o kwotę 1.148.054,00 zł do kwoty 6.424.346,00 zł

zwiększa się:

§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

z kwoty 80.000,00 zł o kwotę 1.052.800,00 zł do kwoty 1.132.800,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 19.161.879,00 zł o kwotę 95.254,00 zł do kwoty 19.257.133,00 zł

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II, z tego:

zwiększa się:

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

o kwotę 413.820,00 zł do kwoty 413.820,00 zł

§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

z kwoty 9.998.010,00 zł o kwotę 2.602.417,00 zł do kwoty 12.600.427,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 133.742.451,49 zł o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 133.746.901,04 zł, z tego:

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 4.449,55 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 4.449,55 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

o kwotę 4.449,55 zł do kwoty 4.449,55 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 79.100.688,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 79.200.688,00 zł, z tego:

rozdział 85395 - Pozostała działalność

z kwoty 48.988.138,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 49.088.138,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 5.776.396,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 5.876.396,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 2.352.336,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.452.336,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 24.342.410,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 24.343.410,00 zł, z tego:

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 19.914.248,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 19.915.248,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł

§ 3.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 2747/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

- I. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* dotyczy projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Zdrowia) w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zakupów realizowanych przez Partnera Projektu tj. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w celu walki z epidemią koronawirusa COVID-19 (o kwotę 2.647.800 zł) oraz zwiększenia wsparcia finansowego w ramach Projektu dla Partnera tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z uwagi na wyższe rzeczywiste koszty zakupu sprzętów zaplanowanych w Projekcie, w stosunku do pierwotnie szacowanych (o kwotę 398.905 zł), z tego:
- budżet środków europejskich zwiększenie o kwotę 3.016.237,00 zł,
 - wkład własny zwiększenie o kwotę 30.468,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego w uchwale Nr 2746/2020 ZWW z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020).
- Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.
- II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* związana jest ze zmianą zakresu wsparcia oraz wysokości dofinansowania dla Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu pn.: „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”, WRPO na lata 2014-2020, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Zdrowia). Powyższe wynika z prośby Instytutu o zmianę przeznaczenia wsparcia z zadania pn. „Materiały niezbędne do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2” na „sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2” oraz weryfikacji złożonego wniosku pod kątem zgodności z Wykazem wydatków możliwych do poniesienia w związku z COVID-19, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach doposażenia zakupione zostaną: miniwirówka, zestaw pipet automatycznych (24.346 zł - wydatki bieżące), system automatycznej izolacji wirusowego RNA, 2 aparaty do PCR CFX96 Touch Real (1.055.418 zł - wydatki majątkowe). Ponadto, w związku z zakupem aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zmniejszona zostaje zaplanowana kwota z 80.000 zł do kwoty 77.382 zł. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.138.2020.3 z 22 września 2020 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.60.2020.MF.1640 z dnia 12 maja 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 4.449,55 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- IV. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiana została dokonana na wniosek Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- V. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności wprowadzenia w ramach WRPO14+ prognozowanej kwoty zwrotów w 2020 r. przez beneficjentów projektów EFRR z udziałem dofinansowania z budżetu państwa odsetek naliczonych od dotacji celowej z budżetu państwa w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.