

UCHWAŁA Nr 2977/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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:

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 6.824.669,55 zł o kwotę 2.829.215,16 zł do kwoty 3.995.454,39 zł, z tego:

zmniejsza się:

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 5.082.330,00 zł o kwotę 2.854.175,16 zł do kwoty 2.228.154,84 zł, z tego:

§ 2220 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

z kwoty 5.000.000,00 zł o kwotę 2.854.175,16 zł do kwoty 2.145.824,84 zł

zwiększa się:

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 643.850,00 zł o kwotę 24.960,00 zł do kwoty 668.810,00 zł, z tego:

§ 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 24.960,00 zł do kwoty 24.960,00 zł

dział 855 – Rodzina

z kwoty 4.008.192,00 zł o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 3.728.192,00 zł, z tego:

rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

z kwoty 4.008.192,00 zł o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 3.728.192,00 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

z kwoty 4.008.000,00 zł o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 3.728.000,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

z kwoty 37.514.465,55 zł o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 37.546.495,55 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 271.465,55 zł o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 303.495,55 zł, z tego:

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 32.030,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 6.096.788,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 6.137.192,74 zł, z tego:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

z kwoty 1.695.000,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 1.735.404,74 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
z kwoty 1.695.000,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 1.735.404,74 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 14.578.921,12 zł o kwotę 197.368,00 zł do kwoty 14.776.289,12 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

z kwoty 6.631.739,00 zł o kwotę 197.368,00 zł do kwoty 6.829.107,00 zł, z tego:

§ 6510 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
z kwoty 3.866.032,00 zł o kwotę 197.368,00 zł do kwoty 4.063.400,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 17.711.812,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 17.731.812,00 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 7.943.336,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 7.963.336,00 zł, z tego:

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów 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
z kwoty 587.540,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 607.540,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 2.550.803,00 zł o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 2.563.985,00 zł, z tego:

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 5.250,00 zł o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 18.432,00 zł, z tego:

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 13.182,00 zł

§ 2.

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

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 122.192.874,51 zł o kwotę 2.829.215,16 zł do kwoty 119.363.659,35 zł, z tego:

zmniejsza się:

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 29.463.558,00 zł o kwotę 2.854.175,16 zł do kwoty 26.609.382,84 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 17.359.129,00 zł o kwotę 2.854.175,16 zł do kwoty 14.504.953,84 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 15.014.011,00 zł o kwotę 2.738.563,16 zł do kwoty 12.275.447,84 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 2.345.118,00 zł o kwotę 115.612,00 zł do kwoty 2.229.506,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 20.056.761,00 zł o kwotę 24.960,00 zł do kwoty 20.081.721,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 6.857.138,00 zł o kwotę 24.960,00 zł do kwoty 6.882.098,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 2.729.469,00 zł o kwotę 24.960,00 zł do kwoty 2.754.429,00 zł

dział 855 – Rodzina

z kwoty 4.008.192,00 zł o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 3.728.192,00 zł, z tego:

rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

z kwoty 4.008.192,00 zł o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 3.728.192,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 2.708.562,00 zł o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 2.428.562,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 1.988.784,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.888.784,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 719.778,00 zł o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 539.778,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 56.629.581,55 zł o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 56.661.611,55 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 8.059.802,55 zł o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 8.091.832,55 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 642.034,55 zł o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 674.064,55 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 602.174,55 zł o kwotę 32.030,00 zł do kwoty 634.204,55 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 137.514.343,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 137.554.747,74 zł, z tego:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

z kwoty 2.369.500,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 2.409.904,74 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 2.369.500,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 2.409.904,74 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 163.497,00 zł o kwotę 40.404,74 zł do kwoty 203.901,74 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 325.805.489,42 zł o kwotę 197.368,00 zł do kwoty 326.002.857,42 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

z kwoty 35.692.510,00 zł o kwotę 197.368,00 zł do kwoty 35.889.878,00 zł, z tego:

§ 6220 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

z kwoty 28.962.351,00 zł o kwotę 197.368,00 zł do kwoty 29.159.719,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 78.676.968,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 78.696.968,00 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 49.629.400,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 49.649.400,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 5.922.224,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 5.942.224,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 2.483.336,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.503.336,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 24.804.595,00 zł o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 24.817.777,00 zł, z tego:

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 20.140.098,00 zł o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 20.153.280,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 1.288.234,00 zł o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 1.301.416,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 1.277.312,00 zł o kwotę 13.182,00 zł do kwoty 1.290.494,00 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 2977/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.408.2020.7 z 12 listopada 2020 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 510/20 z dnia 12 listopada 2020 roku zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2020 w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* o kwotę 2.854.175,16 zł. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- II. Na podstawie umowy nr 113/20/KFS o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2020 r. o kwotę 24.960,00 zł w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.380.2020.2 z 5 listopada 2020 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 501/20 z dnia 4 listopada 2020 roku zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2020 w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych* o kwotę 280.000,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 października 2020 r. nr PS-I.3111.4.2020.7, w wyniku ograniczenia działań ośrodków adopcyjnych z powodu pandemii COVID-19.
- IV. Na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr 7831/U/400/179/2020 z 20 października 2020 r. na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2020 r. w:
- dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* o kwotę 32.030,00 zł z przeznaczeniem na „Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy”.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 - dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 13.182,00 zł z przeznaczeniem na realizację etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska.
- V. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak:
- FB-I.3111.419.2020.2 z 13 listopada 2020 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 524/20 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2020 w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 40.404,74 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), polegających na wykonywaniu oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b tego artykułu.
 - FB-I.3111.393.2020.6 z dnia 6 listopada 2020 r. oraz decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.264.2020.MF.5281 zwiększono plan dotacji celowej na rok 2020 w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* o kwotę 197.368,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone są na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.
Ww. środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, na:
 - zakup USG – kwota 62.000,00 zł,
 - wykonanie śluz – postawienie czterech ścianek odgradzających Oddział A i Oddział rehabilitacji oraz wykonanie przekłucia ścianek i osadzenie drzwi do śluzy – kwota 48.831,00 zł,
 - zakup analizatora parametrów krytycznych – kwota 35.640,00 zł,
 - zakup maceratora – kwota 21.525,00 zł,
 - zakup schodolazu – kwota 12.960,00 zł,
 - monitoring sal chorych – kwota 9.524,00 zł,

- montaż klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych (właściwe przechowywanie produktów farmaceutycznych) – kwota 6.888,00 zł.
- VI. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, 85395 – *Pozostała działalność* wynikają ze zwrotów nieprawidłowości dokonywanych 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.