

UCHWAŁA Nr 1531/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

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 § 11 pkt 1 i pkt 2 b Uchwały Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 1331 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, w następujący sposób:

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 295.489,00 zł o kwotę 13.852,00 zł do kwoty 281.637,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 732.671,39 zł o kwotę 13.852,00 zł do kwoty 746.523,39 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 19.200,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 17.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 5.790.831,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 5.792.331,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.085.127,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 1.086.627,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.151.228,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.131.228,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 128.060,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 148.060,00 zł

rozdziale 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 90.697,00 zł o kwotę 3.877,00 zł do kwoty 86.820,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 109.303,00 zł o kwotę 3.877,00 zł do kwoty 113.180,00 zł

zmniejsza się

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 124.694.677,00 zł o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 124.676.677,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 75.270.080,00 zł o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 75.252.080,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 52.441.983,00 zł o kwotę 72.000,00 zł do kwoty 52.369.983,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.828.097,00 zł o kwotę 54.000,00 zł do kwoty 22.882.097,00 zł

zwiększa się

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 20.893.804,00 zł o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 20.911.804,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 13.628.050,00 zł o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 13.646.050,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.071.710,00 zł o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 13.089.710,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 86.535,00 zł o kwotę 5.634,00 zł do kwoty 80.901,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.307.383,00 zł o kwotę 5.634,00 zł do kwoty 13.313.017,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.431.396,00 zł o kwotę 5.634,00 zł do kwoty 2.437.030,00 zł

zmniejsza się

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 20.582.846,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 20.565.846,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.944.543,00 zł o kwotę 20.150,00 zł do kwoty 3.924.393,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.671.278,00 zł o kwotę 1.290,00 zł do kwoty 4.672.568,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.968.697,00 zł o kwotę 1.860,00 zł do kwoty 2.970.557,00 zł

z tego:

I. zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 7.806.709,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 7.789.709,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.862.166,00 zł o kwotę 3.150,00 zł do kwoty 3.865.316,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.944.543,00 zł o kwotę 20.150,00 zł do kwoty 3.924.393,00 zł

II. PO WER, Projekt Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 92.180,00 zł o kwotę 1.860,00 zł do kwoty 90.320,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.000,00 zł o kwotę 1.860,00 zł do kwoty 5.860,00 zł

zwiększa się

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 34.273.805,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 34.290.805,00 zł, z tego:

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 78.000,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 4.198.662,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.178.662,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.068.015,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.048.015,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.377.483,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.357.483,00 zł

zwiększa się

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

z kwoty 432.796,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 452.796,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 432.796,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 452.796,00 zł

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

rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.133.280,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.103.280,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.089.257,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.119.257,00 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.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1531/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania materiałów promocyjnych służących promocji samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

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

Dokonanie zmiany planu finansowego wydatków Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w dziale:

- 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności podwyższenia zaplanowanych wcześniej wydatków na usługę udostępnienia portalu mapowego potrzebnego do realizacji zadania „obwody łowieckie”, w celu umożliwienia umieszczenia na stronie BIP UMWW.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 710 - *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wynika z korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spowodowany większym niż planowano naliczeniem funduszu w 2019 r.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem.

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

- rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności:
 - zabezpieczenia środków na zakup książek.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
 - zwiększenia środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników UMWW.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
 - zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących Gabinetu Marszałka.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka
- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów:
 - przebudowy i serwisu strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
 - związanych z delegacjami pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 75084 - *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- rozdziale 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* w planie finansowym Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu wynika z konieczności urealnienia wpłat na PFRON, zabezpieczenia środków na zakup licencji systemu operacyjnego Windows 10 oraz na zakup podestów do serwerów (zalecenia inspektora RODO),
- rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*:
 - wynika z konieczności przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją konkursów: „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” oraz „Wielkopolska – moja duma”,
 - w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach PO WER, wynika z konieczności zatrudnienia w projekcie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, co powoduje, że formą potwierdzenia zdarzenia gospodarczego będzie wystawiona przez usługobiorcę faktura (lub rachunek).

- pomiędzy rozdziałem 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* a rozdziałem 80195 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie celem zwiększenia zadnia majątkowego jednorocznego pn. „Wymiana kotła gazowego w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5”, z uwagi na konieczność wykonania projektu budowlano-wykonawczego modernizacji kotłowni gazowej oraz dokumentacji do UDT wraz z instrukcją obsługi. Powyższe umożliwi zgłoszenie zainstalowanego kotła gazowego do Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* pomiędzy rozdziałem 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* a rozdziałem 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków zaplanowanych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej do planu Departamentu Edukacji i Nauki na stypendia naukowe dla uczniów.

Zmiany zostały dokonane na wnioski 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 w Poznaniu wynika z konieczności przesunięcia oszczędności związanych z realizacją zdań statutowych na premie dla pracowników.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek