

UCHWAŁA Nr 3314/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 10256 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, w następujący sposób:

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 54.221.513,00 zł o kwotę 22.326,00 zł do kwoty 54.199.187,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.977.312,00 zł o kwotę 22.326,00 zł do kwoty 22.999.638,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 22.860.075,00 zł o kwotę 142.535,00 zł do kwoty 22.717.540,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 8.055.533,00 zł o kwotę 142.535,00 zł do kwoty 7.912.998,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.678.877,00 zł o kwotę 142.535,00 zł do kwoty 4.536.342,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 449.723,00 zł o kwotę 8.634,00 zł do kwoty 458.357,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 430.994,00 zł o kwotę 8.634,00 zł do kwoty 439.628,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 379.259,00 zł o kwotę 8.634,00 zł do kwoty 387.893,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 21.497.827,00 zł o kwotę 79.063,00 zł do kwoty 21.576.890,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 16.945.600,00 zł o kwotę 79.063,00 zł do kwoty 17.024.663,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.359.953,00 zł o kwotę 79.063,00 zł do kwoty 14.439.016,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 38.473.202,00 zł o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 38.510.982,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 13.773.275,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 13.743.275,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 21.031.607,00 zł o kwotę 67.780,00 zł do kwoty 21.099.387,00 zł

z tego:

I.

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 19.447.928,00 zł o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 19.485.708,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 16.951.098,00 zł o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 16.988.878,00 zł

II. WRPO na lata 2014-2020, projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 13.773.275,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 13.743.275,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.080.509,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 4.110.509,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 18.182.330,00 zł o kwotę 8.438,00 zł do kwoty 18.190.768,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.448.784,00 zł o kwotę 8.438,00 zł do kwoty 14.457.222,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 11.993.420,00 zł o kwotę 8.438,00 zł do kwoty 12.001.858,00 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 4.735.608,00 zł o kwotę 8.620,00 zł do kwoty 4.744.228,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.664.056,00 zł o kwotę 8.620,00 zł do kwoty 2.672.676,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.199.920,00 zł o kwotę 8.620,00 zł do kwoty 2.208.540,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.075.775,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.070.775,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.565.871,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 3.570.871,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.467.013,00 zł o kwotę 1.780,00 zł do kwoty 3.465.233,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.279.518,00 zł o kwotę 1.780,00 zł do kwoty 1.281.298,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 1.780,00 zł do kwoty 220,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 17.961,00 zł o kwotę 1.780,00 zł do kwoty 19.741,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.108.586,00 zł o kwotę 360,00 zł do kwoty 2.108.226,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 587.739,00 zł o kwotę 360,00 zł do kwoty 588.099,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.776.120,00 zł o kwotę 785,00 zł do kwoty 2.775.335,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.000,00 zł o kwotę 785,00 zł do kwoty 3.785,00 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 3314/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2021 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna* w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników UMWW, w związku ze wzrostem cen usług medycyny pracy. Jednocześnie zachodzi konieczność kontynuowania szczepień w ramach medycyny tropikalnej dla pracowników Urzędu - uczestników delegacji zagranicznych i misji gospodarczych Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 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, technicach, 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 zaplanowanych 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 wynosi 3.537,80 zł). Przyznano dodatek na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku.

- w rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w projekcie: *Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020*, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Ze względu na fakt, iż pracowników projektu jest wielu (w tym 438 nauczycieli w niepełnym wymiarze etatu), a część nauczycieli zatrudniona była w dwóch edycjach projektu, określenie prawa do wynagrodzenia rocznego i jego naliczenie stanowiło dość skomplikowany proces i okazało się, że pierwotnie wyliczone kwoty są niewystarczające. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale:

- 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej*, wynika z konieczności zakupu usługi świadczenia dostępu do Internetu światłowodowego. W związku z pracą zdalną i uruchomieniem połączenia VPN z serwerem ROPS oraz licznymi spotkaniami online, wymagane jest zdecydowanie bardziej wydajne łącze internetowe niż obecnie używane.
- 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w projekcie: *Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce*, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, które mają prowadzić warsztaty.
- 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* wynika z konieczności zakupu usługi świadczenia dostępu do Internetu światłowodowego dla pracowników WOA. W związku z pracą zdalną i uruchomieniem połączenia VPN z serwerem ROPS oraz licznymi spotkaniami online, wymagane jest zdecydowanie bardziej wydajne łącze internetowe niż obecnie używane. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na badania lekarskie pracowników UMWW, na skutek wzrostu cen usług medycyny pracy.

Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska.