

**UCHWAŁA Nr 3400/2021**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2021 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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:

I.

zmniejsza się:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

z kwoty 63.319.411,53 zł o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 62.982.411,53 zł, z tego:

**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

z kwoty 63.269.411,53 zł o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 62.932.411,53 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 27.866.513,53 zł o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 27.529.513,53 zł, z tego:

*rezerwa celowa*

z kwoty 18.855.010,53 zł o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 18.518.010,53 zł

zwiększa się:

**dział 750 - Administracja publiczna**

z kwoty 166.676.369,00 zł o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 167.013.369,00 zł, z tego:

**rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 16.307.122,00 zł o kwotę 312.000,00 zł do kwoty 16.619.122,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 5.672.966,00 zł o kwotę 312.000,00 zł do kwoty 5.984.966,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 5.111.966,00 zł o kwotę 312.000,00 zł do kwoty 5.423.966,00 zł

**rozdział 75095 - Pozostała działalność**

z kwoty 12.320.133,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 12.345.133,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 2.316.570,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 2.341.570,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 787.056,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 812.056,00 zł

II.

**w dziale 600 - Transport i łączność**

zmniejsza się

**rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

z kwoty 341.516.443,57 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 334.516.443,57 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 25.402.536,65 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 18.402.536,65 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 25.402.536,65 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 18.402.536,65 zł

zwiększa się

**rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

**rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 22.999.638,00 zł o kwotę 1.130,00 zł do kwoty 22.998.508,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 54.199.187,00 zł o kwotę 1.130,00 zł do kwoty 54.200.317,00 zł

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**rozdziale 80195 – Pozostała działalność**

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.336.656,00 zł o kwotę 36.800,00 zł do kwoty 3.299.856,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 4.536.342,00 zł o kwotę 36.800,00 zł do kwoty 4.573.142,00 zł

**w dziale 852 – Pomoc społeczna**

**rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.381.429,00 zł o kwotę 8.200,00 zł do kwoty 2.373.229,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 6.980.796,00 zł o kwotę 8.132,00 zł do kwoty 6.988.928,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.570.871,00 zł o kwotę 68,00 zł do kwoty 3.570.939,00 zł

z tego:

A. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 5.070.775,00 zł o kwotę 68,00 zł do kwoty 5.070.707,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.570.871,00 zł o kwotę 68,00 zł do kwoty 3.570.939,00 zł

B. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 78.627,00 zł o kwotę 8.200,00 zł do kwoty 70.427,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 131.753,00 zł o kwotę 8.200,00 zł do kwoty 139.953,00 zł

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

#### **rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 3.585.243,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 3.580.243,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.293.723,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.298.723,00 zł

z tego:

PO WER, Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 65.602,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 60.602,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 147.941,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 152.941,00 zł

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.243.500,00 zł o kwotę 14.742,00 zł do kwoty 1.228.758,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 12.500,00 zł o kwotę 14.742,00 zł do kwoty 27.242,00 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 3400/2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 marca 2021 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego w wysokości 337.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna, rozdziale:*

- 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – kwota 312.000,00 zł,
- 75095 - *Pozostała działalność* – kwota 25.000,00 zł

i podyktowane jest koniecznością realizacji zaplanowanych bieżących działań związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego oraz intencją Samorządu Województwa Wielkopolskiego powołania sejmiku młodzieżowego w związku z pracami nad zmianami w ustawie o samorządzie województw dotyczącymi wyżej wymienionego gremium.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - *Transport i łączność*, pomiędzy rozdziałami: 60001 - *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, 60002 - *Infrastruktura kolejowa* wynika z konieczności prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z 5 projektami zgłoszonymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru do Programu uzupełniania regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 roku, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do Etapu II Programu.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna* w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zwiększenia wynagrodzeń dla ekspertów oceniających wnioski w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021. Z uwagi na większą ilość złożonych wniosków w stosunku do lat ubiegłych konieczne jest zwiększenie liczby ekspertów recenzujących przydzielone oferty.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu:

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na współorganizację Targów Edukacyjnych 2021 – edycja online,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na organizację piątej edycji konkursu „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”. Tegoroczna edycja konkursu jest pod hasłem „Polscy medycy w świecie”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie interaktywnej. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Zmiana została dokonana na wniosek 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 zabezpieczenia środków na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, w związku z opóźnieniem przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
  - w projekcie: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa realizowanym w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację wydarzenia podsumowującego projekt.
- 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w projekcie: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej realizowanym w ramach PO WER wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w związku ze zwiększeniem planowanych działań szkoleniowych i poszerzeniem kręgu wykonawców zadania dotyczącego wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym w ramach umowy cywilnoprawnej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zatrudnienia dodatkowych osób w celu wykonania prac polegających na przyjmowaniu korespondencji wpływającej do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a także prac związanych z obsługą informatycznego systemu pocztowego w zakresie rejestracji tej korespondencji.

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