

UCHWAŁA Nr 3534 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 459.923,00 zł o kwotę 3.605,00 zł do kwoty 456.318,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 441.194,00 zł o kwotę 3.605,00 zł do kwoty 437.589,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 389.459,00 zł o kwotę 3.605,00 zł do kwoty 385.854,00 zł

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 137.989,00 zł o kwotę 149,00 zł do kwoty 137.840,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 133.679,00 zł o kwotę 149,00 zł do kwoty 133.530,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 114.442,00 zł o kwotę 149,00 zł do kwoty 114.293,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 944.072,00 zł o kwotę 4.371,00 zł do kwoty 939.701,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 895.394,00 zł o kwotę 4.371,00 zł do kwoty 891.023,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 804.507,00 zł o kwotę 4.371,00 zł do kwoty 800.136,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 696.626,00 zł o kwotę 118,00 zł do kwoty 696.508,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 617.838,00 zł o kwotę 118,00 zł do kwoty 617.720,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 542.536,00 zł o kwotę 118,00 zł do kwoty 542.418,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 17.098.827,00 zł o kwotę 2.892,00 zł do kwoty 17.095.935,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 525.333,00 zł o kwotę 2.892,00 zł do kwoty 522.441,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 457.513,00 zł o kwotę 2.892,00 zł do kwoty 454.621,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 459.203,00 zł o kwotę 3.539,00 zł do kwoty 455.664,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 457.841,00 zł o kwotę 3.539,00 zł do kwoty 454.302,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 445.043,00 zł o kwotę 3.539,00 zł do kwoty 441.504,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 43.463.366,00 zł o kwotę 45.713,00 zł do kwoty 43.417.653,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 19.571.388,00 zł o kwotę 49.213,00 zł do kwoty 19.522.175,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 17.074.558,00 zł o kwotę 45.713,00 zł do kwoty 17.028.845,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.496.830,00 zł o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 2.493.330,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 34.300,00 zł o kwotę 3.500,00 zł do kwoty 37.800,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 18.293.053,00 zł o kwotę 76.973,00 zł do kwoty 18.216.080,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.559.507,00 zł o kwotę 76.973,00 zł do kwoty 14.482.534,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.104.143,00 zł o kwotę 76.973,00 zł do kwoty 12.027.170,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 2.172.980,00 zł o kwotę 21.734,00 zł do kwoty 2.151.246,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.170.814,00 zł o kwotę 21.734,00 zł do kwoty 2.149.080,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.045.537,00 zł o kwotę 21.734,00 zł do kwoty 2.023.803,00 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 4.757.072,00 zł o kwotę 6.704,00 zł do kwoty 4.750.368,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.685.520,00 zł o kwotę 6.704,00 zł do kwoty 2.678.816,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.216.723,00 zł o kwotę 6.704,00 zł do kwoty 2.210.019,00 zł

zwiększa się

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 21.711.185,00 zł o kwotę 165.798,00 zł do kwoty 21.876.983,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 17.158.036,00 zł o kwotę 165.798,00 zł do kwoty 17.323.834,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.572.389,00 zł o kwotę 165.798,00 zł do kwoty 14.738.187,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.203.045,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 3.197.045,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 18.945.699,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 18.951.699,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023
- WUP w Poznaniu

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 285.800,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 279.800,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 237.200,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 243.200,00 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.590.243,00 zł o kwotę 5.220,00 zł do kwoty 3.585.023,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.303.723,00 zł o kwotę 5.220,00 zł do kwoty 1.308.943,00 zł

z tego:

PO WER, projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.986.804,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.981.804,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 291.166,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 296.166,00 zł

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

zmniejsza się

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

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 32.166,00 zł o kwotę 220,00 zł do kwoty 32.386,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 4.298.773,00 zł o kwotę 22.284,00 zł do kwoty 4.276.489,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.144.973,00 zł o kwotę 22.284,00 zł do kwoty 4.122.689,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.443.989,00 zł o kwotę 22.284,00 zł do kwoty 3.421.705,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z kwoty 375.185,00 zł o kwotę 2.847,00 zł do kwoty 372.338,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 354.597,00 zł o kwotę 2.847,00 zł do kwoty 351.750,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 323.984,00 zł o kwotę 2.847,00 zł do kwoty 321.137,00 zł

zwiększa się

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

z kwoty 2.911.557,00 zł o kwotę 25.131,00 zł do kwoty 2.936.688,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.876.261,00 zł o kwotę 25.131,00 zł do kwoty 2.901.392,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.080.867,00 zł o kwotę 25.131,00 zł do kwoty 2.105.998,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 300.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 310.000,00 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 3534/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 80120 - *Licea ogólnokształcące*, 80121 - *Licea ogólnokształcące specjalne*, 80131 - *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne*, 80140 - *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80151 - *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, 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*, oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, pomiędzy rozdziałami: 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, 85421 - *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*, wynika z konieczności przeniesienia środków, w związku z urealnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości wykonania, przeznaczając niewykorzystane środki na zabezpieczenie wynagrodzenia osobowego o składek od niego naliczanych w jednostkach, w których obecny plan nie zabezpiecza potrzeb do końca roku.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na refundację zakupu szkielek korekcyjnych - zalecenia po badaniach okresowych pracowników.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale:

- 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy*, w projekcie pn. „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu usługi eksperckiej polegającej na zapewnieniu wsparcia konsultacyjno-doradczego podczas realizacji badań zleconych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- 85395 - *Pozostała działalność*, w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn.:
 - „Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach PO WER wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenie z osobą fizyczną oraz wypłatę wynagrodzenia z tego tytułu,
 - „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenie z osobami fizycznymi, które mają prowadzić szkolenia.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90026 - *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla prelegentów na konferencję w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

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