

UCHWAŁA Nr 4160/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 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 ze zm.) oraz § 10 pkt 1, 2b i 3a 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 9.100.481,72 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 8.950.481,72 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 8.970.481,72 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 8.820.481,72 zł, z tego:

§ 4810 - *Rezerwy*

z kwoty 8.470.481,53 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 8.320.481,53 zł, z tego:

rezerwa celowa

z kwoty 4.470.481,53 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 4.320.481,53 zł

zwiększa się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 153.583.306,48 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 153.733.306,48 zł, z tego:

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 31.773.339,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 31.923.339,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 8.142.429,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 8.292.429,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 4.588.284,00 zł o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 4.589.884,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 3.554.145,00 zł o kwotę 148.400,00 zł do kwoty 3.702.545,00 zł

II.

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 6.648.466,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 6.644.466,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 613.500,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 617.500,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 130.774.347,00 zł o kwotę 78,00 zł do kwoty 130.774.269,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 77.153.129,00 zł o kwotę 171.875,00 zł do kwoty 76.981.254,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.501.922,00 zł o kwotę 171.875,00 zł do kwoty 22.330.047,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 2.255.042,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.205.042,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 1.362.898,00 zł o kwotę 221.797,00 zł do kwoty 1.584.695,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 10.877.131,00 zł o kwotę 78,00 zł do kwoty 10.877.209,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.192.706,00 zł o kwotę 78,00 zł do kwoty 1.192.784,00 zł

z tego:

PO PT 2014-2020, projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 78,00 zł do kwoty 78,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80116 - Szkoły policealne

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 18.317.739,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 18.312.739,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 15.289.399,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 15.284.399,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 226.241,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 231.241,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 31.923.339,00 zł o kwotę 47.745,00 zł do kwoty 31.875.594,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.702.545,00 zł o kwotę 73.382,00 zł do kwoty 3.629.163,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 6.031.109,00 zł o kwotę 25.134,00 zł do kwoty 6.056.243,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.011.152,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 4.011.655,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 8.292.429,00 zł o kwotę 47.745,00 zł do kwoty 8.244.684,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.589.884,00 zł o kwotę 25.637,00 zł do kwoty 4.615.521,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.702.545,00 zł o kwotę 73.382,00 zł do kwoty 3.629.163,00 zł

ERASMUS+, projekt: Staże we Włoszech - teoria w praktyce

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.374,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 9.871,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.497,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 5.000,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 19.385.471,00 zł o kwotę 47.745,00 zł do kwoty 19.433.216,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 15.037.925,00 zł o kwotę 47.745,00 zł do kwoty 15.085.670,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.878.385,00 zł o kwotę 47.745,00 zł do kwoty 2.926.130,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 586.408,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 585.208,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.108.226,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 2.109.426,00 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 4160/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2021 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na konkurs „Najlepszy Mistrz oraz Czeladnik roku 2019 i 2020” wynika z konieczności zwiększenia planu finansowego wydatków Centrum Wsparcia i Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w dziale 801 – *Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność* o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia dla finalistów ww. konkursu oraz organizację uroczystości wręczenia nagród. Uroczystość planowana jest w grudniu 2021 r. dla ok. 180 osób.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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

- rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności:
 - zmniejszenia zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu” o kwotę 50.000,00 zł oraz wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 171.797,00 zł,
 - zwiększenia zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 221.797,00 zł, w związku z utrzymaniem ciągłości zaplecza teleinformatycznego. Konieczny jest upgrade systemu interkomowego funkcjonującego w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34, co wiąże się z zakupem i instalacją nowego oprogramowania zarządzającego domofonami w Urzędzie. Planowany jest również zakup nowego oprogramowania typu Helpdesk, którego zadaniem będzie zwiększenie poziomu zarządzania oprogramowaniem oraz komputerami użytkowymi przez pracowników Urzędu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności urealnienia wydatków w związku z organizacją działań bieżących Gabinetu Marszałka.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka.

- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na korektę finansową nałożoną przez IZ POPT 2014-2021 w wyniku kontroli projektu POPT.03.01.00-00-0185/17 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020, w zakresie postępowania nr WARP-29/Z/2018.

Środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- rozdziale 80116 - *Szkoły policealne* w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni wynika z konieczności zabezpieczenia środków na świadczenie „dodatek na start” dla nauczycieli stażystów,
- pomiędzy rozdziałem 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* a rozdziałem 80195 – *Pozostała działalność* wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego:
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 30% na realizację zadania pn. „EKO ŚWIAT jako edukacja ekologiczna prowadzona na terenie miasta Konina, Koła, Słupcy i Turku” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu na zadania pn.:
 - „Remont budynku gospodarczego w Kaliszu przy ul. Południowej 62” w związku z koniecznością naprawy dachu oraz wymiany drzwi garażowych, z uwagi na zły stan techniczny – kwota 17.100,00 zł,
 - „Remont pomieszczeń i wymiana wyposażenia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu – Filia w Pleszewie” w związku z koniecznością zwiększenia środków na pokrycie kosztów transportu oraz kosztów związanych z montażem regałów metalowych,
- rozdziale 80195 – *Pozostała działalność:*
 - w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu w związku z koniecznością urealnienia wydatków przeznaczonych na „100.lecie istnienia WSKZiU nr 2 w Poznaniu”,

- w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki w związku z koniecznością urealnienia środków na nagrody i wyróżnienia dla finalistów oraz organizację uroczystości wręczenia nagród, w ramach posiadanego planu finansowego na galę Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku, planowaną w październiku 2021 r. dla 500 osób.
- w projekcie pn.: „Staże we Włoszech - teoria w praktyce” realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile w ramach ERASMUS+ wynika z urealnienia planu wydatków. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu finansowego wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* wynika z konieczności zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.