

Uchwała Nr 2870/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1732/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2020

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/270/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 214 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 1732/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2020, zmienioną uchwałami Nr 1942/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 2062/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 2183/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr 2293/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 2558/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 2648/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 2750/2020 z dnia 28 września 2020 r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 2870/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1732/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami na rok 2020

- Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 8 października 2020 r. znak DOW-I-2.ZD-00246/20 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w dziale 050 – *Rybolówstwo i rybactwo*, rozdziale 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4308 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 825,00 zł,
- § 4309 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 275,00 zł,
- § 4418 – *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 1.125,00 zł,
- § 4419 – *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 375,00 zł,

zwiększono:

- § 4218 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 1.950,00 zł,
- § 4219 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 650,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w 2020 r.

- Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 7 października 2020 r. znak ROPS.IV/0332/71/2020 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 12.400,00 zł,

zwiększono:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 8.000,00 zł,
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 4.400,00 zł.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków ochrony osobistej dla uczestników szkoleń oraz na udział w organizowanych szkoleniach 2 pracowników ROPS w Poznaniu.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2870/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1732/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 stycznia 2020 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				73 763 106,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 131 245,26
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	6 000 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	492 203,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	281 336,57
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 649,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 809,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 495,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 505,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 532,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 468,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 867,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 133,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 812,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 188,00
		4198	Nagrody konkursowe	13 362,00
		4199	Nagrody konkursowe	7 638,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00
		4308	Zakup usług pozostałych	237 018,40
		4309	Zakup usług pozostałych	136 731,60
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 227,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 273,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 818,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 182,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 089,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 911,00

1	2	3	4	5
		4438	Różne opłaty i składki	1 591,00
		4439	Różne opłaty i składki	909,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 270,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00
	01095		Pozostała działalność	131 245,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 245,26
050			Rybołówstwo i rybactwo	770 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	770 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	770 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 750,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 225,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00
		4438	Różne opłaty i składki	750,00
		4439	Różne opłaty i składki	250,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
630			Turystyka	121 000,00
	63095		Pozostała działalność	121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
710			Działalność usługowa	678 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 558,00
750			Administracja publiczna	2 058 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	752		Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 004 449,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 329,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 449,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 405,50
	851		Ochrona zdrowia	6 520 412,00
	85111		Szpitala ogólne	6 469 412,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	920 380,00

1	2	3	4	5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 766 032,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
855			Rodzina	4 008 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 295 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 680,00
		4260	Zakup energii	9 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	297 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 383,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00