

UCHWAŁA Nr 2891/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

Na podstawie art. 15 zn pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 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.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020, w następujący sposób:

A.

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 40.698.909,14 zł o kwotę 970.000,00 zł do kwoty 39.728.909,14 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 40.542.991,14 zł o kwotę 970.000,00 zł do kwoty 39.572.991,14 zł, z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 26.942.991,14 zł o kwotę 970.000,00 zł do kwoty 25.972.991,14 zł, z tego:

rezerwa ogólna

z kwoty 14.135.940,00 zł o kwotę 936.688,00 zł do kwoty 13.199.252,00 zł

rezerwa celowa

z kwoty 12.807.051,14 zł o kwotę 33.312,00 zł do kwoty 12.773.739,14 zł

zwiększa się:

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 376.718.866,47 zł o kwotę 970.000,00 zł do kwoty 377.688.866,47 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

z kwoty 42.425.127,00 zł o kwotę 820.000,00 zł do kwoty 43.245.127,00 zł, z tego:

§ 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

z kwoty 3.558.266,00 zł o kwotę 531.000,00 zł do kwoty 4.089.266,00 zł

§ 6220 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

z kwoty 35.665.354,00 zł o kwotę 289.000,00 zł do kwoty 35.954.354,00 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność

z kwoty 288.858.802,47 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 289.008.802,47 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 547.612,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 697.612,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 482.712,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 632.712,00 zł

B.

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 658.674,55 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 653.674,55 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 52.460,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 57.460,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.226.992,00 zł o kwotę 20.989,00 zł do kwoty 2.206.003,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 142.508,00 zł o kwotę 20.989,00 zł do kwoty 163.497,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 8.856.692,00 zł o kwotę 132.000,00 zł do kwoty 8.724.692,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.813.563,00 zł o kwotę 132.000,00 zł do kwoty 4.681.563,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 554.190,00 zł o kwotę 4.870,00 zł do kwoty 549.320,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.259.373,00 zł o kwotę 127.130,00 zł do kwoty 4.132.243,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

z kwoty 121.109.079,00 zł o kwotę 132.000,00 zł do kwoty 121.241.079,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 74.743.878,00 zł o kwotę 18.100,00 zł do kwoty 74.761.978,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 52.084.733,00 zł o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 52.075.233,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.659.145,00 zł o kwotę 27.600,00 zł do kwoty 22.686.745,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 831.348,00 zł o kwotę 113.900,00 zł do kwoty 945.248,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 629.435,00 zł o kwotę 5.995,00 zł do kwoty 623.440,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 603.319,00 zł o kwotę 3.263,00 zł do kwoty 600.056,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 59.072,00 zł o kwotę 3.263,00 zł do kwoty 55.809,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 26.116,00 zł o kwotę 2.732,00 zł do kwoty 23.384,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 35.753.174,00 zł o kwotę 322.418,00 zł do kwoty 35.430.756,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 16.510.344,00 zł o kwotę 285.545,00 zł do kwoty 16.224.799,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.231.162,00 zł o kwotę 218.996,00 zł do kwoty 14.012.166,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.279.182,00 zł o kwotę 66.549,00 zł do kwoty 2.212.633,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 144.545,00 zł o kwotę 36.873,00 zł do kwoty 107.672,00 zł

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 81.359,00 zł o kwotę 9.240,00 zł do kwoty 72.119,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 77.179,00 zł o kwotę 8.256,00 zł do kwoty 68.923,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 74.797,00 zł o kwotę 8.115,00 zł do kwoty 66.682,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.382,00 zł o kwotę 141,00 zł do kwoty 2.241,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 4.180,00 zł o kwotę 984,00 zł do kwoty 3.196,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 920.305,00 zł o kwotę 7.898,00 zł do kwoty 912.407,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 877.804,00 zł o kwotę 5.293,00 zł do kwoty 872.511,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 788.268,00 zł o kwotę 2.545,00 zł do kwoty 785.723,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 89.536,00 zł o kwotę 2.748,00 zł do kwoty 86.788,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 42.501,00 zł o kwotę 2.605,00 zł do kwoty 39.896,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 653.123,00 zł o kwotę 59.830,00 zł do kwoty 593.293,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 62.570,00 zł o kwotę 59.931,00 zł do kwoty 2.639,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 590.553,00 zł o kwotę 101,00 zł do kwoty 590.654,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 73.007,00 zł o kwotę 101,00 zł do kwoty 73.108,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 619.393,00 zł o kwotę 70.190,00 zł do kwoty 549.203,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 603.431,00 zł o kwotę 57.318,00 zł do kwoty 546.113,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 460.986,00 zł o kwotę 41.025,00 zł do kwoty 419.961,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 142.445,00 zł o kwotę 16.293,00 zł do kwoty 126.152,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 15.962,00 zł o kwotę 12.872,00 zł do kwoty 3.090,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 1.775.620,00 zł o kwotę 219.011,00 zł do kwoty 1.556.609,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.773.604,00 zł o kwotę 218.880,00 zł do kwoty 1.554.724,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.679.063,00 zł o kwotę 225.976,00 zł do kwoty 1.453.087,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 94.541,00 zł o kwotę 7.096,00 zł do kwoty 101.637,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 2.016,00 zł o kwotę 131,00 zł do kwoty 1.885,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 22.303.398,00 zł o kwotę 103.805,00 zł do kwoty 22.199.593,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.869.458,00 zł o kwotę 139.989,00 zł do kwoty 2.729.469,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 145.422,00 zł o kwotę 1.744,00 zł do kwoty 143.678,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.240.882,00 zł o kwotę 23.613,00 zł do kwoty 5.264.495,00 zł

grupę paragrafów *wydatki pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.875.489,00 zł o kwotę 14.315,00 zł do kwoty 4.889.804,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 6.959.199,00 zł o kwotę 102.061,00 zł do kwoty 6.857.138,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.089.741,00 zł o kwotę 37.928,00 zł do kwoty 4.127.669,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.869.458,00 zł o kwotę 139.989,00 zł do kwoty 2.729.469,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 145.422,00 zł o kwotę 1.744,00 zł do kwoty 143.678,00 zł

II.

ERASMUS+, z tego projekty:

Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 573.185,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 571.885,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 21.850,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 23.150,00 zł

Staże we Włoszech - teoria w praktyce

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 47.827,00 zł o kwotę 15.615,00 zł do kwoty 32.212,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 523.442,00 zł o kwotę 15.615,00 zł do kwoty 539.057,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 9.852.227,96 zł o kwotę 6.685,00 zł do kwoty 9.858.912,96 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 581.210,47 zł o kwotę 1.279,00 zł do kwoty 582.489,47 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 61.638,00 zł o kwotę 1.279,00 zł do kwoty 62.917,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 21.268,00 zł o kwotę 5.406,00 zł do kwoty 26.674,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 39.497.749,00 zł o kwotę 252.999,00 zł do kwoty 39.750.748,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 17.106.130,00 zł o kwotę 252.999,00 zł do kwoty 17.359.129,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.848.567,00 zł o kwotę 165.444,00 zł do kwoty 15.014.011,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.257.563,00 zł o kwotę 87.555,00 zł do kwoty 2.345.118,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 19.967.492,00 zł o kwotę 460.617,00 zł do kwoty 20.428.109,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.498.319,00 zł o kwotę 458.741,00 zł do kwoty 13.957.060,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 11.292.865,00 zł o kwotę 441.657,00 zł do kwoty 11.734.522,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.205.454,00 zł o kwotę 17.084,00 zł do kwoty 2.222.538,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 58.246,00 zł o kwotę 1.876,00 zł do kwoty 60.122,00 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 2.480.871,00 zł o kwotę 78.086,00 zł do kwoty 2.558.957,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.409.112,00 zł o kwotę 73.510,00 zł do kwoty 2.482.622,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.937.329,00 zł o kwotę 67.141,00 zł do kwoty 2.004.470,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 471.783,00 zł o kwotę 6.369,00 zł do kwoty 478.152,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 69.559,00 zł o kwotę 4.576,00 zł do kwoty 74.135,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 6.829.616,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 6.799.616,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.736.608,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.766.608,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 346.954,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 316.954,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 391.322,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 421.322,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 16.170.710,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 16.160.710,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 33.900,00 zł o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 25.400,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.021.602,00 zł o kwotę 12.754,00 zł do kwoty 4.034.356,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.884.419,00 zł o kwotę 5.746,00 zł do kwoty 2.890.165,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 33.900,00 zł o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 25.400,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 12.862.685,00 zł o kwotę 2.754,00 zł do kwoty 12.865.439,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.841.083,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 8.831.083,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.021.602,00 zł o kwotę 12.754,00 zł do kwoty 4.034.356,00 zł

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

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 5.746,00 zł do kwoty 5.746,00 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.883.247,00 zł o kwotę 12.150,00 zł do kwoty 1.871.097,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 5.910.074,00 zł o kwotę 12.150,00 zł do kwoty 5.922.224,00 zł

z tego:

PO WER, z tego projekty:

Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 106.774,00 zł o kwotę 15.950,00 zł do kwoty 90.824,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.826,00 zł o kwotę 15.950,00 zł do kwoty 20.776,00 zł

System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 101.308,00 zł o kwotę 3.800,00 zł do kwoty 97.508,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 166.814,00 zł o kwotę 3.800,00 zł do kwoty 170.614,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się:

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

z kwoty 483.343,00 zł o kwotę 27.583,00 zł do kwoty 455.760,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 483.343,00 zł o kwotę 27.583,00 zł do kwoty 455.760,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 4.288.269,00 zł o kwotę 108.818,00 zł do kwoty 4.179.451,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.148.982,00 zł o kwotę 101.157,00 zł do kwoty 4.047.825,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.524.685,00 zł o kwotę 70.395,00 zł do kwoty 3.454.290,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 624.297,00 zł o kwotę 30.762,00 zł do kwoty 593.535,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 139.287,00 zł o kwotę 7.661,00 zł do kwoty 131.626,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z kwoty 380.094,00 zł o kwotę 36.858,00 zł do kwoty 343.236,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 365.137,00 zł o kwotę 38.605,00 zł do kwoty 326.532,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 337.566,00 zł o kwotę 38.605,00 zł do kwoty 298.961,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 14.957,00 zł o kwotę 1.747,00 zł do kwoty 16.704,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

z kwoty 2.998.279,00 zł o kwotę 173.259,00 zł do kwoty 3.171.538,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.767.238,00 zł o kwotę 171.186,00 zł do kwoty 2.938.424,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.127.526,00 zł o kwotę 67.778,00 zł do kwoty 2.195.304,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 639.712,00 zł o kwotę 103.408,00 zł do kwoty 743.120,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 30.120,00 zł o kwotę 2.073,00 zł do kwoty 32.193,00 zł

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe

zmniejsza się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 135.000,00 zł o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.979.706,00 zł o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 4.044.706,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.722.167,00 zł o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 1.787.167,00 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.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 2891/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 listopada 2020 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 786.688,00 zł oraz środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.312,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* i przeznaczenia środków dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 470.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększającą liczbę łóżek z 30 do 61 szt. dla pacjentów z COVID-19, pilną potrzebą uruchomienia pracowni PCR oraz koniecznością doposażenia namiotu drive-thru.

W ramach wydatków bieżących planowany jest zakup m.in.: środków ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony, fartuchy, rękawiczki), stetoskopu elektronicznego – 2 szt., urządzenia do sanityzacji powietrza – 4 szt., wyposażenia pracowni PCR (pipety, końcówki, próbówki, statywy, kalibracja pipet, odczynniki, lodówka), zadaszenia i ścianek bocznych celem zamontowania przed namiotem drive-thru – kwota 331.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na „Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 139.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne), w ramach którego zostanie zakupione: wyposażenie pracowni PCR (rotory, teromiksery, urządzenia do termobloku, zamrażarka, klimatyzator, licencja Eskulap-Bakteriologia), urządzenie do sanityzacji powietrza – 2 szt.

- Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – kwota 350.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, w związku z organizacją 30 łóżek COVID-19 na bazie infrastruktury Pawilonu Chorych nr 2 w szpitalu w Ludwikowie.

W ramach wydatków bieżących planowany jest zakup m.in.: reduktorów do tlenu, pomp infuzyjnych, aparatów EKG, pulsoksymetrów, statywów do kroplówek, koncentratorów tlenu, mobilnych bezdotykowych dozowników środków dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej (kombinezony, ochraniacze na obuwie, maski FFP2 lub FFP3), jednorazowych ubrań typu operacyjnego, przyłbic, wózków na zwłoki, obuwia medycznego, mobilnych stelaży na odpady, materacy przeciwoleżynowych, rozdzielaczy gniazda tlenowego do tlenoterapii masowej – kwota 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na „Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 150.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne) w ramach którego zostaną zakupione: generatory przepływu gazów oddechowych z wbudowanym nawilżaczem, łóżka elektryczne, myjko dezynfektor do obuwia medycznego.

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, która zostanie przeznaczona na opłatę sądową za pozew w sprawie dochodzenia przez Województwo Wielkopolskie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755) w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5 % wartości, nie więcej niż 200.000,00 zł.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia

Dokonanie zmiany w dziale 010 – *Rolnictwo i leśnictwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków głównie na wynagrodzenia dla moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*:
- w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie* wynika z:
 - konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej wydającej świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 - dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.
 Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
 - w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* wynika z:
 - dostosowania planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne do przewidywanego wykonania.
 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
 - ze zwiększenia zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 113.900,00 zł w związku z koniecznością zakupu m.in. systemu do budowy własnego centrum danych aplikacji ZOOM – wykorzystywanych do wideokonferencji oraz rozbudowy systemu infolinii Urzędu (obsługa BDO funkcjonująca w Departamencie Środowiska).
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
 - w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na projekt graficzny i druk Kroniki Wielkopolski Rolnik Roku oraz publikację pn. „Smaki Wielkopolski”.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 - pomiędzy rozdziałem 75018 – *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z urealnienia wydatków w związku z rozwojem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, który uniemożliwia realizację zadań zaplanowanych przez Gabinet Marszałka w bieżącym roku i przeznaczenia ww. środków na zakup 40 komputerów mobilnych niezbędnych do zapewnienia technicznej możliwości świadczenia przez pracowników UMWW pracy zdalnej (poza siedzibą Urzędu) wprowadzonej Zarządzeniem nr 71/2020 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2020 r. w celu przeciwdziałania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Administracyjnego i Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka.

- Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*:
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, w projektach realizowanych w ramach ERASMUS+ pn.:
 - „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów projektu z poszczególnych szkół (na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).
 - „Staże we Włoszech - teoria w praktyce” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile wynika ze wzrostu kosztu zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu oraz konieczności uregulowania zobowiązań wobec partnera zagranicznego, przy znacznym wzroście kursu EURO.
 - 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*, 80195 - *Pozostała działalność* oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, 85421 - *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* wynika m.in. z:
 - ⇒ urealnienia planów finansowych w zakresie:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych:
 - w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2020 o 6,06%, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020r. (Dz. U. z 2020, poz. 1491) oraz „Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego”,
 - uwzględniając organizację roku szkolnego 2020/2021 (wzrost etatów),
 - w związku z ujęciem środków na wypłaty jednorazowych nagród dla 4 osób na stanowiskach kierowniczych - urzędniczych i urzędniczych,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych, w związku z:

- wypłaceniem stypendiów wszystkim uczniom kwalifikującym się do jego otrzymania,
 - nie wykorzystaniem środków zabezpieczonych na odprawę z tytułu częściowej likwidacji stanowisk pracy, zgodnie z art. 20 KN (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją roku szkolnego 2020/2021 (wrzesień – grudzień 2020 r.),
 - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z organizacją roku szkolnego 2020/2021 (wrzesień - grudzień 2020 r.) oraz wysokością stawki odpisu. Do budżetu na 2020 rok przyjęto stawkę dla pracownika pedagogicznego w wysokości 3.190,22 zł, natomiast w 02.2020 r. ogłoszono obowiązującą stawkę w wysokości 3.028,21 zł.
 - pozostałych wydatków związanych z realizacją bieżącej działalności jednostek.
- Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na diagnozy dzieci i specjalistyczne usługi z zakresu rehabilitacji.

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

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

- 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika z:
 - zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia dla pracowników z uwagi na konieczność przybliżenia w praktyczny sposób szeregu zmieniających się uregulowań prawnych,
 - dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Urzędu,
 - otrzymanej przez WUP w Poznaniu informacji pokontrolnej nr 1/2020. W wyniku kontroli realizacji projektu pn. „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków Instytucja Zarządzająca uznała kwotę 5.318,88 zł jako wydatki niekwalifikowalne w ramach wniosku o płatność nr RPWP.10.01.00-30-0006/15-048 za okres od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. na skutek uchybień w postępowaniu przetargowym dotyczącym badania diagnostyczno-prognostycznego. Kwota dofinansowania wraz z należnymi odsetkami podlega zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- 85395 - *Pozostała działalność*, w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER pn.:
 - „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenie z osobą fizyczną w związku z planowanym zawarciem umowy cywilnoprawnej,
 - „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w związku z otrzymaniem od Lidera projektu pisma z 30 września 2020 r. informującego o aktualizacji wniosku o dofinansowanie zgodnie z zaakceptowanymi zmianami polegającymi na wydłużeniu okresu realizacji projektu i tym samym zmian wydatków między latami. Środki przeznaczone zostaną na konsultacje eksperta dla przedstawicieli instytucji testujących nowe rozwiązania, szkolenia oraz koszty delegacji pracownika ROPS.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 - *Parki krajobrazowe* w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynika ze zmniejszenia środków na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin” o kwotę 65.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji według wcześniejszych założeń do końca 2020 r. Po ponownym przeanalizowaniu ZPKWW dokonał wyboru rozwiązania zastępczego, spełniającego wymogi Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającego na opracowaniu dokumentacji w sprawie dróg pożarowych i zaopatrzenia wodnego w trybie §13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. dla budynku OEP w Chalinie oraz na wyposażeniu OEP w Chalinie w agregaty proszkowe i autonomiczne czujki dymu. W związku z powyższym środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji, montaż instalacji autonomicznych czujek dymu oraz zakup agregatów proszkowych.

Pozostałe środki wysokości 35.000,00 zł, zostaną przeznaczone na wniesienie kolejnej opłaty od pozwu celem rozpoczęcia następnej sprawy cywilnej w zakresie praw majątkowych do trzech projektów w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka

Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek