

UCHWAŁA Nr 5080/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

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 i 2b Uchwały Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 57 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok, w następujący sposób:

I.

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 39.874.977,16 zł o kwotę 531.887,00 zł do kwoty 39.343.090,16 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 39.744.977,16 zł o kwotę 531.887,00 zł do kwoty 39.213.090,16 zł, z tego:

§ 4810 - *Rezerwy*

z kwoty 34.712.573,16 zł o kwotę 531.887,00 zł do kwoty 34.180.686,16 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 16.312.573,16 zł o kwotę 531.887,00 zł do kwoty 15.780.686,16 zł, w tym:

rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

z kwoty 4.018.113,00 zł o kwotę 411.887,00 zł do kwoty 3.606.226,00 zł

zwiększa się:

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z kwoty 4.864.887,00 zł o kwotę 411.887,00 zł do kwoty 5.276.774,00 zł, z tego:

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

z kwoty 381.887,00 zł o kwotę 411.887,00 zł do kwoty 793.774,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 381.887,00 zł o kwotę 411.887,00 zł do kwoty 793.774,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 11.887,00 zł o kwotę 54.786,00 zł do kwoty 66.673,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 370.000,00 zł o kwotę 357.101,00 zł do kwoty 727.101,00 zł

dział 926 - Kultura fizyczna

z kwoty 16.386.800,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 16.506.800,00 zł, z tego:

rozdział 92695 - Pozostała działalność

z kwoty 1.159.200,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.279.200,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 297.200,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 417.200,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 286.000,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 406.000,00 zł

II.

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zmniejsza się

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 800.000,00 zł o kwotę 110,00 zł do kwoty 799.890,00 zł

zwiększa się

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 110,00 zł do kwoty 110,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 117.554.831,00 zł o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 117.424.831,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 87.571.510,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 87.551.510,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 29.983.321,00 zł o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 29.873.321,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 1.670.000,00 zł o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.492.517,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 4.491.017,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.018.739,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 3.020.239,00 zł

z tego:

PO PT 2014-2020, projekt: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 258.154,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 256.654,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 1.500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.705.769,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 4.699.769,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.188.769,00 zł o kwotę 3.714,00 zł do kwoty 7.192.483,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.984.811,00 zł o kwotę 2.286,00 zł do kwoty 3.987.097,00 zł

z tego:

A. w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.705.769,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 4.699.769,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.506.638,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 5.512.638,00 zł

B.

ERASMUS+, projekt: Staże w Hiszpanii - teoria w praktyce

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 24.690,00 zł o kwotę 1.286,00 zł do kwoty 23.404,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 273.383,00 zł o kwotę 1.286,00 zł do kwoty 274.669,00 zł

PO WER, projekt: Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.400,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.400,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 88.457,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 89.457,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

z kwoty 946.616,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 946.615,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 945.127,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 945.126,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 117.422,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 117.421,00 zł

rozdział 80107 - Świetlice szkolne

z kwoty 1.341.294,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 1.341.293,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.341.294,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 1.341.293,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.688,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 1.687,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 12.820.887,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 12.820.886,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 4.275.581,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 4.275.580,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 483.140,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 483.139,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 5.749.026,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 5.749.029,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 5.704.777,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 5.704.780,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.308.452,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 5.308.455,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.982.750,00 zł o kwotę 5.700,00 zł do kwoty 1.977.050,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.370.483,00 zł o kwotę 4.736,00 zł do kwoty 8.375.219,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.603.653,00 zł o kwotę 964,00 zł do kwoty 4.604.617,00 zł

z tego:

A. w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 6.570.336,00 zł o kwotę 964,00 zł do kwoty 6.569.372,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.603.653,00 zł o kwotę 964,00 zł do kwoty 4.604.617,00 zł

B.

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim
na lata 2019 - 2022

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 333.840,00 zł o kwotę 5.700,00 zł do kwoty 328.140,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 519.069,00 zł o kwotę 5.700,00 zł do kwoty 524.769,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.145.683,00 zł o kwotę 11.256,00 zł do kwoty 3.134.427,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.702.720,00 zł o kwotę 11.256,00 zł do kwoty 4.713.976,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 104.439,00 zł o kwotę 964,00 zł do kwoty 103.475,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 134.903,00 zł o kwotę 964,00 zł do kwoty 135.867,00 zł

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.812.700,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 1.799.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.548.580,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 2.561.580,00 zł

PO WER, projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 34.295,00 zł o kwotę 780,00 zł do kwoty 33.515,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 76.983,00 zł o kwotę 780,00 zł do kwoty 77.763,00 zł

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 698.749,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 698.748,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.907.137,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 3.907.138,00 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 5080/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2022 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 411.887,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i przeznaczenia ww. środków na:

- realizację przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim, programu „To co nas łączy – Polska”, organizowanego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (pozostających na terenach objętych działaniami wojennymi) – kwota 400.000,00 zł. Planowana jest organizacja wypoczynku letniego w okresie czerwiec-lipiec (dwa turnusy po 14 dni). W każdym z turnusów uczestniczyć będzie ok. 40 dzieci wraz z opiekunami.

W wydatkach uwzględniono m.in. koszt:

- wynagrodzenia dla nauczycieli animatorów czasu wolnego, tłumacza języka ukraińskiego,
- energii elektrycznej i wody,
- zakupu ręczników, pościeli, środków czystości, środków higieny osobistej, naczyń, gier, wody, słodczy, biletów wstępu do kina, parku rozrywki, na basen,
- cateringu (3xdziennie), wywozu nieczystości, ścieków, wynajęcia autokarów.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji Nauki.

- wsparcie językowe w polsko-ukraińskich oraz polsko-rosyjskich kontaktach Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostek podległych, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w tym zorganizowanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.887,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski w kwocie 120.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 926 - *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* i przeznaczenia ww. środków na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski oraz na współorganizację międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu w województwie wielkopolskim. Organizacja przedmiotowych imprez, poza znaczącym wymiarem sportowym, przyczyni się również do promocji Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna, wynika z procedowania wniosku o płatność przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym może nastąpić korekta kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym zabezpiecza się środki na ewentualny zwrot do Wojewody Wielkopolskiego wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale:

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika ze zwiększenia środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 130.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu macierzy dyskowej o dużej pojemności wraz z oprogramowaniem oraz przełączników sieciowych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- 75095 - *Pozostała działalność* w projekcie pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach PO PT 2014-2020, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu wystąpienia prelegenta podczas wizyty studyjnej, zorganizowanej dla gmin województwa wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*:

- wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu finansowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, na organizację narady szkoleniowej z głównymi księgowymi, pracownikami ds. kadrowo-płacowych oraz kierownikami gospodarczymi,
- w projekcie pn.: „Staże w Hiszpanii - teoria w praktyce”, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile w ramach ERASMUS+, wynika ze wzrostu kosztu zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu, który jest wyższy niż zakładano na etapie planowania, konieczności uregulowania zobowiązań wobec partnera zagranicznego przy znacznym wzroście kursu EURO oraz wzrostu cen paliw, co przekłada się na koszty transportu krajowego,
- w projekcie pn. „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach PO WER, wynika ze wzrostu kosztów przejazdu na lotnisko oraz zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu, które są wyższe niż zakładano na etapie planowania.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80105 - *Przedszkola specjalne*, 80107 - *Świetlice szkolne* 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne* oraz dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*, wynika z urealnienia planu finansowego w związku z rozliczeniem dotacji celowej otrzymanej z Miasta Poznania za 2021 r. na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale:

- 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej*:
 - wynika z konieczności zmiany źródła finansowania części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze względu na odejście pracownika z projektu,
 - w projekcie pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z przewidywanej zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej,
- 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, w projekcie pn.:
 - „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z dostosowania wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z odejściem pracownika,
 - „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanym w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem,
 - „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” realizowanym w ramach PO WER, wynika z dostosowania planu finansowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą formy wynagradzania osoby realizującej zadania projektu.

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