

UCHWAŁA Nr 5292/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok w następujący sposób:

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 11.552.002,00 zł o kwotę 12.014,00 zł do kwoty 11.539.988,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

z kwoty 453.776,00 zł o kwotę 61.262,00 zł do kwoty 392.514,00 zł, z tego:

§ 2310 – *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

z kwoty 446.246,00 zł o kwotę 61.262,00 zł do kwoty 384.984,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

z kwoty 661.359,00 zł o kwotę 1.820,00 zł do kwoty 659.539,00 zł, z tego:

§ 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

z kwoty 661.359,00 zł o kwotę 1.820,00 zł do kwoty 659.539,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 1.173.024,00 zł o kwotę 16.580,00 zł do kwoty 1.189.604,00 zł, z tego:

§ 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

z kwoty 1.173.024,00 zł o kwotę 16.580,00 zł do kwoty 1.189.604,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 539.043,00 zł o kwotę 34.488,00 zł do kwoty 573.531,00 zł, z tego:

§ 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

z kwoty 538.447,00 zł o kwotę 34.488,00 zł do kwoty 572.935,00 zł

zwiększa się:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

z kwoty 785.074,00 zł o kwotę 4.791,00 zł do kwoty 789.865,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 508.002,00 zł o kwotę 6.597,00 zł do kwoty 501.405,00 zł, z tego:

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z kwoty 508.002,00 zł o kwotę 6.597,00 zł do kwoty 501.405,00 zł

zwiększa się

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 251.599,00 zł o kwotę 11.388,00 zł do kwoty 262.987,00 zł, z tego:

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z kwoty 239.509,00 zł o kwotę 11.388,00 zł do kwoty 250.897,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 40.921.820,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 40.934.935,44 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 5.587,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 18.702,44 zł, z tego:

§ 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

z kwoty 5.587,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 18.702,44 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 57.667.518,50 zł o kwotę 296,00 zł do kwoty 57.667.814,50 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 296,00 zł do kwoty 296,00 zł, z tego:

§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

o kwotę 296,00 zł do kwoty 296,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 20.620.658,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.640.658,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 6.905.917,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 6.925.917,00 zł, z tego:

§ 2959 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

z kwoty 30.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 1.385.000,00 zł o kwotę 191.009,00 zł do kwoty 1.576.009,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 1.385.000,00 zł o kwotę 191.009,00 zł do kwoty 1.576.009,00 zł, z tego:

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 191.009,00 zł do kwoty 191.009,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 186.787.463,00 zł o kwotę 12.014,00 zł do kwoty 186.775.449,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

z kwoty 949.004,00 zł o kwotę 61.262,00 zł do kwoty 887.742,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 947.515,00 zł o kwotę 61.262,00 zł do kwoty 886.253,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 830.094,00 zł o kwotę 61.262,00 zł do kwoty 768.832,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

z kwoty 1.348.316,00 zł o kwotę 1.820,00 zł do kwoty 1.346.496,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 1.348.316,00 zł o kwotę 1.820,00 zł do kwoty 1.346.496,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 1.346.629,00 zł o kwotę 1.820,00 zł do kwoty 1.344.809,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 5.771.708,00 zł o kwotę 16.580,00 zł do kwoty 5.788.288,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 5.727.459,00 zł o kwotę 16.580,00 zł do kwoty 5.744.039,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 5.325.066,00 zł o kwotę 16.580,00 zł do kwoty 5.341.646,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 12.825.410,00 zł o kwotę 34.488,00 zł do kwoty 12.859.898,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 4.280.104,00 zł o kwotę 34.488,00 zł do kwoty 4.314.592,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.796.965,00 zł o kwotę 14.488,00 zł do kwoty 3.811.453,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 483.139,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 503.139,00 zł

zwiększa się:

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

z kwoty 17.864.026,00 zł o kwotę 4.791,00 zł do kwoty 17.868.817,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 968.847,00 zł o kwotę 6.597,00 zł do kwoty 962.250,00 zł, z tego
grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 966.679,00 zł o kwotę 6.597,00 zł do kwoty 960.082,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 939.448,00 zł o kwotę 6.597,00 zł do kwoty 932.851,00 zł

zwiększa się

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 4.623.709,00 zł o kwotę 11.388,00 zł do kwoty 4.635.097,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.608.190,00 zł o kwotę 11.388,00 zł do kwoty 4.619.578,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.909.069,00 zł o kwotę 11.388,00 zł do kwoty 3.920.457,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 75.635.505,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 75.648.620,44 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 15.603.786,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 15.616.901,44 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 952.194,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 965.309,44 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 910.694,44 zł o kwotę 13.115,00 zł do kwoty 923.809,44 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 460.911.667,11 zł o kwotę 296,00 zł do kwoty 460.911.963,11 zł, z tego:

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

z kwoty 177.144.916,00 zł o kwotę 296,00 zł do kwoty 177.145.212,00 zł, z tego:

§ 6690 – *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych*
o kwotę 296,00 zł do kwoty 296,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 69.412.083,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 69.432.083,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 30.737.308,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.757.308,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 3.146.296,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.166.296,00 zł

z tego:

PO WER

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 1.260.674,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.280.674,00 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 5.664.511,00 zł o kwotę 191.009,00 zł do kwoty 5.855.520,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 5.664.511,00 zł o kwotę 191.009,00 zł do kwoty 5.855.520,00 zł, z tego

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 4.920.267,00 zł o kwotę 191.009,00 zł do kwoty 5.111.276,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 2.871.618,00 zł o kwotę 11.400,00 zł do kwoty 2.883.018,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 2.048.649,00 zł o kwotę 179.609,00 zł do kwoty 2.228.258,00 zł

§ 3.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 5292/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok

- I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziałach 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne*, 80105 – *Przedszkola specjalne*, 80107 – *Świetlice szkolne*, 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* oraz dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziałach, 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*, 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* o łączną kwotę – 7.223,00 zł wynikają ze zmiany planowanej wysokości dotacji z Miasta Poznania przeznaczonej na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Uchwałą Nr LXV/1218/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2022 r. Zmiana dotacji wynika z liczby uczniów w jednostce wg stanu na 30.09.2021 r. mającej wpływ na wysokość ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 15 czerwca 2022 roku, Nr FB-I.3111.218.2022.14 zwiększono plan dotacji celowej na 2022 r. w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* o kwotę 13.115,00 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań ustalonych na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody, tytułem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną (dzik) w uprawie rolnej (kukurydza na ziarno), na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
- III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* o kwotę 296,00 zł, wynika z konieczności zwrotu do Miasta Kalisza środków uzyskanych w związku z realizacją w ramach pomocy finansowej zadania na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany dokonać rozliczenia przyznanej dotacji, a jeśli zachodzi relacja, o której mowa w ust. 3 ww. artykułu, dokonać zwrotu środków publicznych.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.
- IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* dotyczą zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER.
Powyższe środki z chwilą wyjaśnienia podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- V. Na podstawie pism Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-DB/400/7/2022 i WFOS-II-DEP-DB/400/9/2022 z 13 maja 2022 r. oraz WFOS-II-DEP-AKR/400/360/2022 i WFOS-II-DEP-AKR/400/361/2022 z 9 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2022 r. w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* o łączną kwotę 191.009,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 80.000,00 zł,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i wyposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW” – kwota 63.365,00 zł,
 - „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 30.000,00 zł,

- „Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski w celu zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności” – kwota 17.644,00 zł.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.