

UCHWAŁA Nr 5885/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 i 2 b 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:

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

PO WER, projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 755.493,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 754.493,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.075.614,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.076.614,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 271.326,00 zł o kwotę 4.758,00 zł do kwoty 266.568,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 205.249,00 zł o kwotę 4.758,00 zł do kwoty 210.007,00 zł

w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdziale 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 5.983,00 zł do kwoty 34.017,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 5.983,00 zł do kwoty 5.983,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 158.064,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 142.064,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 2.771.936,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 2.787.936,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 19.049.087,00 zł o kwotę 3.190,00 zł do kwoty 19.045.897,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 3.759.334,00 zł o kwotę 3.190,00 zł do kwoty 3.756.144,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.728.169,00 zł o kwotę 3.190,00 zł do kwoty 1.724.979,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 179.514.753,00 zł o kwotę 3.190,00 zł do kwoty 179.517.943,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 121.853.636,00 zł o kwotę 3.190,00 zł do kwoty 121.856.826,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 29.767.827,00 zł o kwotę 3.190,00 zł do kwoty 29.771.017,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

z kwoty 909.741,00 zł o kwotę 190.501,00 zł do kwoty 719.240,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 908.252,00 zł o kwotę 191.501,00 zł do kwoty 716.751,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 790.385,00 zł o kwotę 186.701,00 zł do kwoty 603.684,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 117.867,00 zł o kwotę 4.800,00 zł do kwoty 113.067,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 1.489,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.489,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

z kwoty 1.374.589,00 zł o kwotę 1.824,00 zł do kwoty 1.372.765,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.374.589,00 zł o kwotę 2.824,00 zł do kwoty 1.371.765,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.329.356,00 zł o kwotę 9.055,00 zł do kwoty 1.320.301,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 45.233,00 zł o kwotę 6.231,00 zł do kwoty 51.464,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 219.122,00 zł o kwotę 40.597,00 zł do kwoty 178.525,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 215.815,00 zł o kwotę 39.818,00 zł do kwoty 175.997,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 195.150,00 zł o kwotę 36.101,00 zł do kwoty 159.049,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 20.665,00 zł o kwotę 3.717,00 zł do kwoty 16.948,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 3.307,00 zł o kwotę 779,00 zł do kwoty 2.528,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 1.242.564,00 zł o kwotę 3.926,00 zł do kwoty 1.238.638,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 1.200.233,00 zł o kwotę 10.525,00 zł do kwoty 1.189.708,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.088.513,00 zł o kwotę 16.320,00 zł do kwoty 1.072.193,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 111.720,00 zł o kwotę 5.795,00 zł do kwoty 117.515,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 42.331,00 zł o kwotę 6.599,00 zł do kwoty 48.930,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 817.835,00 zł o kwotę 101.188,00 zł do kwoty 716.647,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 738.309,00 zł o kwotę 24.174,00 zł do kwoty 714.135,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 646.249,00 zł o kwotę 24.174,00 zł do kwoty 622.075,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 79.526,00 zł o kwotę 77.014,00 zł do kwoty 2.512,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 14.106.138,00 zł o kwotę 353.106,00 zł do kwoty 13.753.032,00 zł, z tego:

- grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 4.764.007,00 zł o kwotę 341.414,00 zł do kwoty 4.422.593,00 zł, z tego:
- grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.894.597,00 zł o kwotę 339.019,00 zł do kwoty 3.555.578,00 zł
- grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 869.410,00 zł o kwotę 2.395,00 zł do kwoty 867.015,00 zł
- grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 43.615,00 zł o kwotę 11.692,00 zł do kwoty 31.923,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 36.560.703,00 zł o kwotę 3.448,00 zł do kwoty 36.557.255,00 zł, z tego:

zmniejsza się

- grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 20.434.326,00 zł o kwotę 4.129,00 zł do kwoty 20.430.197,00 zł, z tego:
- zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 17.191.097,00 zł o kwotę 95.378,00 zł do kwoty 17.095.719,00 zł
- zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.243.229,00 zł o kwotę 91.249,00 zł do kwoty 3.334.478,00 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 38.675,00 zł o kwotę 681,00 zł do kwoty 39.356,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 3.610.104,00 zł o kwotę 401.989,00 zł do kwoty 3.208.115,00 zł, z tego:

- grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 3.607.295,00 zł o kwotę 401.970,00 zł do kwoty 3.205.325,00 zł, z tego:
- grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.469.893,00 zł o kwotę 391.503,00 zł do kwoty 3.078.390,00 zł
- grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 137.402,00 zł o kwotę 10.467,00 zł do kwoty 126.935,00 zł
- grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 2.809,00 zł o kwotę 19,00 zł do kwoty 2.790,00 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, technicach, 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 5.114.987,00 zł o kwotę 436.962,00 zł do kwoty 4.678.025,00 zł, z tego:

- grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 4.087.139,00 zł o kwotę 427.418,00 zł do kwoty 3.659.721,00 zł, z tego:
- zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.652.451,00 zł o kwotę 429.090,00 zł do kwoty 3.223.361,00 zł

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 434.688,00 zł o kwotę 1.672,00 zł do kwoty 436.360,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 127.147,00 zł o kwotę 9.544,00 zł do kwoty 117.603,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 6.231.141,00 zł o kwotę 291.910,00 zł do kwoty 6.523.051,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 6.176.012,00 zł o kwotę 291.902,00 zł do kwoty 6.467.914,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 5.536.311,00 zł o kwotę 280.895,00 zł do kwoty 5.817.206,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 639.701,00 zł o kwotę 11.007,00 zł do kwoty 650.708,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 55.129,00 zł o kwotę 8,00 zł do kwoty 55.137,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 52.193.506,60 zł o kwotę 1.026.039,00 zł do kwoty 53.219.545,60 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 337.645,00 zł o kwotę 241.515,00 zł do kwoty 96.130,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 22.887.451,00 zł o kwotę 1.267.554,00 zł do kwoty 24.155.005,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 19.244.870,00 zł o kwotę 1.201.047,00 zł do kwoty 20.445.917,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 3.642.581,00 zł o kwotę 66.507,00 zł do kwoty 3.709.088,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 576.648,00 zł o kwotę 10.219,00 zł do kwoty 586.867,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 575.438,00 zł o kwotę 10.219,00 zł do kwoty 585.657,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 554.350,00 zł o kwotę 10.246,00 zł do kwoty 564.596,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 21.088,00 zł o kwotę 27,00 zł do kwoty 21.061,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 18.353.650,00 zł o kwotę 58.485,00 zł do kwoty 18.412.135,00 zł, z tego

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 17.333.080,00 zł o kwotę 51.195,00 zł do kwoty 17.384.275,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 14.313.727,00 zł o kwotę 29.384,00 zł do kwoty 14.343.111,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.019.353,00 zł o kwotę 21.811,00 zł do kwoty 3.041.164,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 68.466,00 zł o kwotę 7.290,00 zł do kwoty 75.756,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 38.235.590,00 zł o kwotę 146.888,00 zł do kwoty 38.382.478,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 4.386.384,00 zł o kwotę 36.191,00 zł do kwoty 4.350.193,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.798.987,00 zł o kwotę 135.859,00 zł do kwoty 7.934.846,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.691.328,00 zł o kwotę 46.807,00 zł do kwoty 4.738.135,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 166.891,00 zł o kwotę 413,00 zł do kwoty 167.304,00 zł

z tego:

A.

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 10.724.951,00 zł o kwotę 146.475,00 zł do kwoty 10.871.426,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 6.033.623,00 zł o kwotę 99.668,00 zł do kwoty 6.133.291,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 4.691.328,00 zł o kwotę 46.807,00 zł do kwoty 4.738.135,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 7.700,00 zł o kwotę 413,00 zł do kwoty 8.113,00 zł

B.

ERASMUS+, projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 276.665,00 zł o kwotę 8.515,00 zł do kwoty 268.150,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 15.318,00 zł o kwotę 8.515,00 zł do kwoty 23.833,00 zł

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Zawody techniczne - trafny wybór

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 113.005,00 zł o kwotę 27.676,00 zł do kwoty 85.329,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 63.048,00 zł o kwotę 27.676,00 zł do kwoty 90.724,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 7.856,00 zł o kwotę 2.354,00 zł do kwoty 5.502,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 881.022,00 zł o kwotę 2.354,00 zł do kwoty 883.376,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 665.509,00 zł o kwotę 2.354,00 zł do kwoty 667.863,00 zł

rozdziale 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 47.123.634,00 zł o kwotę 20.507,00 zł do kwoty 47.103.127,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 93.400,00 zł o kwotę 20.507,00 zł do kwoty 113.907,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 27.500,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 22.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 11.383.631,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 11.388.631,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 6.844.651,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 6.809.651,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.538.980,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 4.578.980,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.813.940,00 zł o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 4.811.834,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.047.647,00 zł o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 3.049.753,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 15.769.214,00 zł o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 15.767.108,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.813.940,00 zł o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 4.811.834,00 zł

zwiększa się

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO
2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 2.106,00 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.035.769,00 zł o kwotę 11.202,00 zł do kwoty 3.024.567,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 4.873.707,00 zł o kwotę 11.202,00 zł do kwoty 4.884.909,00 zł

z tego:

PO WER, projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 77.763,00 zł o kwotę 3.002,00 zł do kwoty 74.761,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 33.515,00 zł o kwotę 3.002,00 zł do kwoty 36.517,00 zł

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

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 153.801,00 zł o kwotę 8.200,00 zł do kwoty 145.601,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 125.375,00 zł o kwotę 8.200,00 zł do kwoty 133.575,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się:

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 4.529.024,00 zł o kwotę 1.633,00 zł do kwoty 4.527.391,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.513.505,00 zł o kwotę 1.633,00 zł do kwoty 4.511.872,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 700.194,00 zł o kwotę 1.633,00 zł do kwoty 698.561,00 zł

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 906.268,00 zł o kwotę 43.614,00 zł do kwoty 862.654,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 904.100,00 zł o kwotę 43.614,00 zł do kwoty 860.486,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 876.869,00 zł o kwotę 44.721,00 zł do kwoty 832.148,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 27.231,00 zł o kwotę 1.107,00 zł do kwoty 28.338,00 zł

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

z kwoty 700.500,00 zł o kwotę 107.000,00 zł do kwoty 593.500,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 700.500,00 zł o kwotę 107.000,00 zł do kwoty 593.500,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 6.469.631,00 zł o kwotę 60.303,00 zł do kwoty 6.409.328,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.389.463,00 zł o kwotę 68.079,00 zł do kwoty 5.321.384,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.232.912,00 zł o kwotę 82.361,00 zł do kwoty 4.150.551,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.156.551,00 zł o kwotę 14.282,00 zł do kwoty 1.170.833,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 140.063,00 zł o kwotę 7.776,00 zł do kwoty 147.839,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 4.410.857,00 zł o kwotę 209.880,00 zł do kwoty 4.620.737,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 4.273.762,00 zł o kwotę 188.423,00 zł do kwoty 4.462.185,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.088.090,00 zł o kwotę 166.729,00 zł do kwoty 3.254.819,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.185.672,00 zł o kwotę 21.694,00 zł do kwoty 1.207.366,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 45.787,00 zł o kwotę 327,00 zł do kwoty 46.114,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z kwoty 91.308,00 zł o kwotę 21.130,00 zł do kwoty 112.438,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z kwoty 384.825,00 zł o kwotę 2.670,00 zł do kwoty 387.495,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 17.742,00 zł o kwotę 2.670,00 zł do kwoty 20.412,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.205.361,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 3.201.361,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 968.503,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 972.503,00 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 5885/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, projekcie: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" realizowanym przez Departament Gospodarki w ramach PO WER wynika z aktualizacji planu finansowego projektu celem zabezpieczenia środków na wydatki niezaliczane do kosztów bezpośrednich, które finansowane są ze środków własnych w ramach kosztów pośrednich.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 - Pozostała działalność (finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa) wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziale 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza wynika z przeznaczenia niewykorzystanych środków z nagrody indywidualnej, przyznanej zgodnie z Uchwałą Nr 5800/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu o Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie uroczystej oprawy wręczenia ww. nagrody.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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

- 75011 - Urzędy wojewódzkie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.
- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:

– pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracowników UMWW.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- m.in. udział w wizycie w ARR T Sp. z o.o. w Koninie w ramach realizacji umowy in-house.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80105 – Przedszkola specjalne, 80107 – Świetlice szkolne, 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 - Doksztalcanie 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 pomiędzy rozdziałami: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wynika z urealnienia planów finansowych w zakresie:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, uwzględniając organizację roku szkolnego 2022/2023 (wzrost etatów),
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych, w związku z realizacją roku szkolnego 2022/2023 (wrzesień-grudzień 2022 r.) w tym m.in. dodatek wiejski i odprawy z tytułu częściowej likwidacji stanowisk pracy, zgodnie z art. 20 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis podstawowy ustalany jest na początku roku kalendarzowego na podstawie szacunkowych danych o przeciętnym zatrudnieniu, a następnie korygowany w końcu roku kalendarzowego w oparciu o faktyczne dane o zatrudnieniu w trakcie tego roku,
 - opłaty za administrowanie i czynsze w związku ze zmianami stawek w 2022 r. dla PBP w Kaliszu i PBP w Poznaniu,
 - pozostałych wydatków związanych z realizacją bieżącej działalności jednostek m.in:
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup 2 zestawów robotów do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Laboratoria przyszłości",
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na opłatę za wody opadowe, wywóz nieczystości stałych, dozоровanie i monitorowanie obiektów,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 - dla ODN w Kaliszu, CDN w Lesznie, CDN w Pile, ODN w Poznaniu na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością jednostek (po 12.000,00 zł),
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na zakup materiałów związanych ze szkoleniami, kursami, warsztatami,
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na zakup trenażera do pobierania krwi żyłnej do pracowni Opiekun medyczny,
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na zakup wyposażenia do pracowni Podolog,
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zakup symulatorów do ćwiczeń wkluc dożylnych do pracowni Opiekun medyczny,
 - dla 8.WSCKZiU na zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych do różnych pracowni (po 16.700,00 zł),
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na opłatę za wody opadowe, wykonanie pięcioletnich pomiarów elektrycznych,
 - Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na konserwację wind i platform,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu na przegląd klimatyzacji, wentylacji, roczny przegląd budynku,
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie na organizację Targów Kariery - 12.000,00 zł,
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność:
 - wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na organizację konkursu dla nauczycieli bibliotekarzy (bibliotek szkolnych i pedagogicznych) z cyklu "Warto Wiedzieć, Warto zobaczyć" pt. "Polecam książkę z mojej Biblioteki",
 - w projekcie pn. „Zawody techniczne - trafny wybór” realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z zakończenia realizacji projektu i konieczności wydatkowania naliczonych kosztów pośrednich (związanych z obsługą administracyjno-księgową projektu). Zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na wypłatę premii lub dodatków specjalnych osobom realizującym i zarządzającym projektem z tytułu dodatkowych zadań.

- w projekcie pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach ERASMUS+ wynika z aktualizacji planu wydatków. Ze względu na zakończenie realizacji projektu, zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na wypłatę premii lub dodatków specjalnych osobom realizującym i zarządzającym projektem z tytułu dodatkowych zadań.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale:

- 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance wynika z konieczności zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

- 85157 - Staże i specjalizacje medyczne wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na koszt obsługi zadania w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów z uwagi na wzrost liczby stażystów.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w projekcie pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z pisma DPR-III-2.44.14.2022 z 19 października br., w którym IZ WRPO podtrzymała swoje stanowisko w zakresie wartości korekty finansowej w związku z poniesionymi wydatkami nieprawidłowo związanymi z udzieleniem zamówienia publicznego. Środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

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

- 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika ze zmiany przewidywanej formy zawarcia umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz zapewnienia środków przede wszystkim na usługi poligraficzne w związku ze wzrostem cen.

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność w projekcie pn.:

- System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej realizowanego w ramach PO WER,
- Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020,

wynika z przewidywanej zmiany formy zawarcia umów cywilnoprawnych,

- 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zwiększenia środków na wykonanie niezbędnych remontów.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem” o kwotę 21.130,00 zł. Z uwagi na to, że oferty na roboty budowlane przewyższyły możliwości finansowe, przetarg unieważniono. Powyższe zwiększenie umożliwi przeprowadzenie postępowania w formie zapytania ofertowego, wyłonienie wykonawcy i realizację zadania w 2022 r.

- pomiędzy rozdziałem: 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze związane jest

z oszczędnościami w ramach posiadanego planu finansowego na stypendia socjalne dla uczniów, które powstały w związku z tym, że na okres IX-XII 2022 r. zaplanowano stypendia socjalne dla 300 uczniów, natomiast wpłynęły 193 wnioski. Wszystkie osoby uprawnione otrzymają stypendium socjalne. Ww. oszczędności zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w WSZPT-W w Cerekwicy Nowej oraz 7.internatach prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki