

UCHWAŁA Nr 6016/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 1.720.723,00 zł o kwotę 83.500,00 zł do kwoty 1.637.223,00 zł, z tego:

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 116.800,00 zł o kwotę 83.500,00 zł do kwoty 33.300,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 10 000,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 56.800,00 zł o kwotę 41.000,00 zł do kwoty 15.800,00 zł

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 34.500,00 zł do kwoty 15.500,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 4.057.934,00 zł o kwotę 11.250,00 zł do kwoty 4.046.684,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 1.772.717,00 zł o kwotę 11.250,00 zł do kwoty 1.761.467,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 1.900,00 zł do kwoty 100,00 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 9.350,00 zł do kwoty 650,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 19.824.169,00 zł o kwotę 661.320,00 zł do kwoty 19.162.849,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 6.052.489,00 zł o kwotę 820,00 zł do kwoty 6.051.669,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 820,00 zł do kwoty 1.180,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 7.770.622,00 zł o kwotę 660.500,00 zł do kwoty 7.110.122,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 41.550,00 zł o kwotę 17.500,00 zł do kwoty 24.050,00 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 580.500,00 zł o kwotę 405.000,00 zł do kwoty 175.500,00 zł

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

z kwoty 691.000,00 zł o kwotę 226.000,00 zł do kwoty 465.000,00 zł

§ 6669 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł

§ 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
z kwoty 20.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

z kwoty 789.865,00 zł o kwotę 240.156,00 zł do kwoty 549.709,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 501.405,00 zł o kwotę 266.786,00 zł do kwoty 234.619,00 zł, z tego:

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

z kwoty 501.405,00 zł o kwotę 266.786,00 zł do kwoty 234.619,00 zł

zwiększa się

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 262.987,00 zł o kwotę 26.630,00 zł do kwoty 289.617,00 zł, z tego:

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

z kwoty 250.897,00 zł o kwotę 26.630,00 zł do kwoty 277.527,00 zł

zwiększa się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 9.112.299,02 zł o kwotę 464.538,00 zł do kwoty 9.576.837,02 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

z kwoty 392.514,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 260.937,00 zł, z tego:

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

z kwoty 384.984,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 253.407,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 1.224.604,00 zł o kwotę 439.373,00 zł do kwoty 1.663.977,00 zł, z tego:

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

z kwoty 1.189.604,00 zł o kwotę 439.373,00 zł do kwoty 1.628.977,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

z kwoty 659.539,00 zł o kwotę 39.431,00 zł do kwoty 698.970,00 zł, z tego:

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

z kwoty 659.539,00 zł o kwotę 39.431,00 zł do kwoty 698.970,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 587.531,00 zł o kwotę 117.311,00 zł do kwoty 704.842,00 zł, z tego:

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

z kwoty 572.935,00 zł o kwotę 117.311,00 zł do kwoty 690.246,00 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 4.991.460,00 zł o kwotę 83.500,00 zł do kwoty 4.907.960,00 zł, z tego:

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 2.216.800,00 zł o kwotę 83.500,00 zł do kwoty 2.133.300,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 116.800,00 zł o kwotę 83.500,00 zł do kwoty 33.300,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 110.000,00 zł o kwotę 83.500,00 zł do kwoty 26.500,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 225.319.964,00 zł o kwotę 11.250,00 zł do kwoty 225.308.714,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 19.045.897,00 zł o kwotę 11.250,00 zł do kwoty 19.034.647,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 3.487.743,00 zł o kwotę 11.250,00 zł do kwoty 3.476.493,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt Wsparcie instytucjonalno – kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 12.000,00 zł o kwotę 11.250,00 zł do kwoty 750,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 65.720.402,00 zł o kwotę 661.320,00 zł do kwoty 65.059.082,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 30.061.770,00 zł o kwotę 820,00 zł do kwoty 30.060.950,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 3.049.753,00 zł o kwotę 820,00 zł do kwoty 3.048.933,00 zł

z tego:

PO WER

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 1.312.718,00 zł o kwotę 820,00 zł do kwoty 1.311.898,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 28.616.985,00 zł o kwotę 660.500,00 zł do kwoty 27.956.485,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 4.884.909,00 zł o kwotę 648.500,00 zł do kwoty 4.236.409,00 zł

§ 6669 – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł

§ 6699 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
z kwoty 20.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 1.540.598,00 zł o kwotę 648.500,00 zł do kwoty 892.098,00 zł

§ 6669 – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł

§ 6699 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z kwoty 20.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

z kwoty 18.250.572,00 zł o kwotę 240.156,00 zł do kwoty 18.010.416,00 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 1.059.564,00 zł o kwotę 266.786,00 zł do kwoty 792.778,00 zł, z tego

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 1.057.396,00 zł o kwotę 266.786,00 zł do kwoty 790.610,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 1.029.058,00 zł o kwotę 266.786,00 zł do kwoty 762.272,00 zł

zwiększa się

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 4.531.401,00 zł o kwotę 26.630,00 zł do kwoty 4.558.031,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 4.515.882,00 zł o kwotę 26.630,00 zł do kwoty 4.542.512,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 3.813.311,00 zł o kwotę 26.630,00 zł do kwoty 3.839.941,00 zł

zwiększa się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 178.260.155,62 zł o kwotę 464.538,00 zł do kwoty 178.724.693,62 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

z kwoty 719.240,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 587.663,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 716.751,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 585.174,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 603.684,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 472.107,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 6.381.113,00 zł o kwotę 439.373,00 zł do kwoty 6.820.486,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych

z kwoty 6.325.976,00 zł o kwotę 439.373,00 zł do kwoty 6.765.349,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 5.672.268,00 zł o kwotę 439.373,00 zł do kwoty 6.111.641,00 zł

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

z kwoty 1.382.474,00 zł o kwotę 39.431,00 zł do kwoty 1.421.905,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 1.381.474,00 zł o kwotę 39.431,00 zł do kwoty 1.420.905,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 1.330.010,00 zł o kwotę 39.431,00 zł do kwoty 1.369.441,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 13.760.262,00 zł o kwotę 117.311,00 zł do kwoty 13.877.573,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych

z kwoty 4.429.823,00 zł o kwotę 117.311,00 zł do kwoty 4.547.134,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 3.561.309,00 zł o kwotę 117.311,00 zł do kwoty 3.678.620,00 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 6016/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w projekcie pn. „Wsparcie instytucjonalno–kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wynikają z konieczności zmniejszenia prognozowanej kwoty zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oraz odpowiadających im odsetek w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach WRPO na lata 2014-2020 do planowanego wykonania w 2022 r. na podstawie aktualnych danych.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy wynikają z konieczności zmniejszenia prognozowanej kwoty odsetek od zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem lub niewykorzystaniem w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach PO WER do planowanego wykonania 2022 r. na podstawie aktualnych danych.

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

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 wynikają ze zmiany planowanej wysokości dotacji z Miasta Poznania przeznaczonej na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1370/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. Zmiana wysokości dotacji wynika z:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 roku,
 - nowej ścieżki awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) i wzrostu wynagrodzenia o 20% od 1 września 2022 roku,
- mających wpływ na wysokość ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.