

UCHWAŁA Nr 6017/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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 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 630 - Turystyka

rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 266.568,00 zł o kwotę 291,00 zł do kwoty 266.277,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 210.007,00 zł o kwotę 291,00 zł do kwoty 210.298,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 19.034.647,00 zł o kwotę 16.050,00 zł do kwoty 19.018.597,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 3.756.144,00 zł o kwotę 16.050,00 zł do kwoty 3.740.094,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.724.979,00 zł o kwotę 16.050,00 zł do kwoty 1.708.929,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 179.517.943,00 zł o kwotę 8.942,00 zł do kwoty 179.526.885,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 121.856.826,00 zł o kwotę 8.942,00 zł do kwoty 121.865.768,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 29.771.017,00 zł o kwotę 8.942,00 zł do kwoty 29.779.959,00 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 20.450.616,00 zł o kwotę 7.108,00 zł do kwoty 20.457.724,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 10.876.834,00 zł o kwotę 7.108,00 zł do kwoty 10.883.942,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 10.320.393,00 zł o kwotę 7.108,00 zł do kwoty 10.327.501,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 6.820.486,00 zł o kwotę 14.886,00 zł do kwoty 6.805.600,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 6.765.349,00 zł o kwotę 14.886,00 zł do kwoty 6.750.463,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 6.111.641,00 zł o kwotę 14.886,00 zł do kwoty 6.096.755,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 53.278.223,60 zł o kwotę 6.688,00 zł do kwoty 53.271.535,60 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 24.213.683,00 zł o kwotę 6.688,00 zł do kwoty 24.206.995,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 20.453.996,00 zł o kwotę 19.119,00 zł do kwoty 20.434.877,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.759.687,00 zł o kwotę 12.431,00 zł do kwoty 3.772.118,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 1.238.638,00 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 1.237.838,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 48.930,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 46.930,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 1.189.708,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.190.908,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.072.193,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.073.393,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 13.877.573,00 zł o kwotę 11.991,00 zł do kwoty 13.865.582,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 4.547.134,00 zł o kwotę 11.991,00 zł do kwoty 4.535.143,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.678.620,00 zł o kwotę 11.991,00 zł do kwoty 3.666.629,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 36.607.708,00 zł o kwotę 11.065,00 zł do kwoty 36.596.643,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 20.480.650,00 zł o kwotę 8.786,00 zł do kwoty 20.471.864,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 17.106.692,00 zł o kwotę 49.865,00 zł do kwoty 17.056.827,00 zł

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 3.373.958,00 zł o kwotę 41.079,00 zł do kwoty 3.415.037,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 39.356,00 zł o kwotę 2.279,00 zł do kwoty 37.077,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 18.438.162,00 zł o kwotę 68.677,00 zł do kwoty 18.369.485,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 17.410.302,00 zł o kwotę 61.599,00 zł do kwoty 17.348.703,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 14.343.111,00 zł o kwotę 55.657,00 zł do kwoty 14.287.454,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 3.067.191,00 zł o kwotę 5.942,00 zł do kwoty 3.061.249,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 75.756,00 zł o kwotę 7.078,00 zł do kwoty 68.678,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 37.049.618,00 zł o kwotę 29.558,00 zł do kwoty 37.020.060,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 10.871.426,00 zł o kwotę 29.558,00 zł do kwoty 10.841.868,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.133.291,00 zł o kwotę 12.515,00 zł do kwoty 6.120.776,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.738.135,00 zł o kwotę 17.043,00 zł do kwoty 4.721.092,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej z kwoty 585.174,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 716.751,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 472.107,00 zł o kwotę 131.577,00 zł do kwoty 603.684,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 716.647,00 zł o kwotę 6.062,00 zł do kwoty 722.709,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej z kwoty 714.135,00 zł o kwotę 6.062,00 zł do kwoty 720.197,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 622.075,00 zł o kwotę 6.062,00 zł do kwoty 628.137,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 599.617,00 zł o kwotę 626,00 zł do kwoty 600.243,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych z kwoty 598.407,00 zł o kwotę 626,00 zł do kwoty 599.033,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 566.796,00 zł o kwotę 626,00 zł do kwoty 567.422,00 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 4.678.025,00 zł o kwotę 5.400,00 zł do kwoty 4.683.425,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 117.603,00 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 108.603,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 3.659.721,00 zł o kwotę 14.400,00 zł do kwoty 3.674.121,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.223.361,00 zł o kwotę 28.600,00 zł do kwoty 3.194.761,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 436.360,00 zł o kwotę 43.000,00 zł do kwoty 479.360,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 200.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 195.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 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 4.811.834,00 zł o kwotę 6,00 zł do kwoty 4.811.828,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.048.933,00 zł o kwotę 6,00 zł do kwoty 3.048.939,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 15.767.108,00 zł o kwotę 6,00 zł do kwoty 15.767.102,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.811.834,00 zł o kwotę 6,00 zł do kwoty 4.811.828,00 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
z kwoty 2.106,00 zł o kwotę 6,00 zł do kwoty 2.112,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

w ramach Wydatków jednostek budżetowych

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.254.819,00 zł o kwotę 270,00 zł do kwoty 3.254.549,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.207.366,00 zł o kwotę 270,00 zł do kwoty 1.207.636,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 4.558.031,00 zł o kwotę 69.876,00 zł do kwoty 4.488.155,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.542.512,00 zł o kwotę 69.876,00 zł do kwoty 4.472.636,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.839.941,00 zł o kwotę 69.876,00 zł do kwoty 3.770.065,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 792.778,00 zł o kwotę 69.876,00 zł do kwoty 862.654,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 790.610,00 zł o kwotę 69.876,00 zł do kwoty 860.486,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 762.272,00 zł o kwotę 69.876,00 zł do kwoty 832.148,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.173.864,00 zł o kwotę 450,00 zł do kwoty 4.173.414,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.201.361,00 zł o kwotę 27.800,00 zł do kwoty 3.229.161,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 972.503,00 zł o kwotę 28.250,00 zł do kwoty 944.253,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 6.000,00 zł o kwotę 450,00 zł do kwoty 6.450,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 356.000,00 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 355.200,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 11.200,00 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 12.000,00 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 6017/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 - Pozostała działalność wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna:

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usługi wsparcia producenta na kolejny okres do urządzenia FortiGate zapewniającego bezpieczeństwo sieci komputerowej Urzędu Marszałkowskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją Konwentu Marszałków Województw RP, a w szczególności na przygotowanie i opracowanie Księgi Znaków na to wydarzenie.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80116 - Szkoły policealne, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 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 wynika z urealnienia planów finansowych w zakresie świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem m.in. na zakup brakujących materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek oraz:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na zakup kserokopiarki, rowerów 3.kołowych dla uczniów z niepełnosprawnością oraz sprzętu ogrodniczego,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na wymianę balustrad zewnętrznych prowadzących do wynajmowanych pomieszczeń piwnicznych, wymianę szlabanu na parking, obróbkę ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w których wymieniono drzwi.

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80105 – Przedszkola specjalne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80195 - Pozostała działalność oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z realizacją bieżącej działalności, przede wszystkim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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 konieczności przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek należnych od kwoty 1.844,92 zł uznanej przez Instytucję Zarządzającą jako wydatki niekwalifikowalne.

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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w przedsięwzięciu pn. „Wielkopolski System Opieki Seniora” wynika z konieczności zawarcia umowy z osobą fizyczną sporządzającą raport podsumowujący, który będzie wykorzystany przy kreowaniu kolejnych edycji projektu a następnie do zadania strategicznego jakim jest utworzenie wielkopolskiego centrum teleopieki,
- 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę nagród uznaniowych.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie scenariusza i prowadzenie Uroczystości Sportowego Podsumowania Roku 2022 w Wielkopolsce.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.