

UCHWAŁA Nr 4374/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Na podstawie 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 2 a Uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 10256 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, w następujący sposób:

w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

zmniejsza się

rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza

z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł

zwiększa się

rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

z kwoty 744.400,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 759.400,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 546.400,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 561.400,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 128.096.056,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 128.096.052,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.635.147,00 zł o kwotę 219.066,00 zł do kwoty 21.416.081,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 6.165.292,00 zł o kwotę 91.500,00 zł do kwoty 6.073.792,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 97.395.880,00 zł o kwotę 308.062,00 zł do kwoty 97.703.942,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 199.000,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 201.500,00 zł

z tego:

I. zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 75.415.041,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 75.415.037,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 53.779.894,00 zł o kwotę 219.062,00 zł do kwoty 53.998.956,00 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.635.147,00 zł o kwotę 219.066,00 zł do kwoty 21.416.081,00 zł

II. WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:

Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 545.000,00 zł o kwotę 92.500,00 zł do kwoty 452.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 43.377.986,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 43.467.986,00 zł

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 45.000,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 47.500,00 zł

Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

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

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.319.000,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.320.000,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 9.138.668,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 9.138.672,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 588.856,00 zł o kwotę 1.496,00 zł do kwoty 587.360,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.287.350,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 2.288.850,00 zł

z tego:

PO PT 2014-2020, z tego projekty:

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (zwroty)

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 78,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 82,00 zł

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 83.085,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 81.585,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 666.410,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 667.910,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 262.969,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 258.969,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 246.265,00 zł o kwotę 31.901,00 zł do kwoty 214.364,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 16.704,00 zł o kwotę 27.901,00 zł do kwoty 44.605,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 1.246,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 5.246,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 2.333.810,00 zł o kwotę 10.330,00 zł do kwoty 2.323.480,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.302.748,00 zł o kwotę 10.330,00 zł do kwoty 2.292.418,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.163.620,00 zł o kwotę 10.330,00 zł do kwoty 2.153.290,00 zł

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 134.843,00 zł o kwotę 5.365,00 zł do kwoty 129.478,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 130.533,00 zł o kwotę 4.666,00 zł do kwoty 125.867,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 114.293,00 zł o kwotę 4.666,00 zł do kwoty 109.627,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 4.310,00 zł o kwotę 699,00 zł do kwoty 3.611,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 979.754,00 zł o kwotę 15.495,00 zł do kwoty 964.259,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 931.076,00 zł o kwotę 8.852,00 zł do kwoty 922.224,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 840.613,00 zł o kwotę 8.852,00 zł do kwoty 831.761,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 48.678,00 zł o kwotę 6.643,00 zł do kwoty 42.035,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 708.044,00 zł o kwotę 65.782,00 zł do kwoty 642.262,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 78.788,00 zł o kwotę 76.878,00 zł do kwoty 1.910,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 629.256,00 zł o kwotę 11.096,00 zł do kwoty 640.352,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 544.213,00 zł o kwotę 11.096,00 zł do kwoty 555.309,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 21.381.040,00 zł o kwotę 18.671,00 zł do kwoty 21.362.369,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.772.897,00 zł o kwotę 11.704,00 zł do kwoty 1.761.193,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.624.597,00 zł o kwotę 11.704,00 zł do kwoty 1.612.893,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 37.883,00 zł o kwotę 6.967,00 zł do kwoty 30.916,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 460.840,00 zł o kwotę 21.232,00 zł do kwoty 439.608,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 459.478,00 zł o kwotę 21.232,00 zł do kwoty 438.246,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 446.060,00 zł o kwotę 21.232,00 zł do kwoty 424.828,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 41.292.490,00 zł o kwotę 64.734,00 zł do kwoty 41.227.756,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 17.367.739,00 zł o kwotę 17.986,00 zł do kwoty 17.349.753,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.383.438,00 zł o kwotę 83.413,00 zł do kwoty 14.300.025,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.984.301,00 zł o kwotę 65.427,00 zł do kwoty 3.049.728,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 37.800,00 zł o kwotę 2.578,00 zł do kwoty 35.222,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 420.000,00 zł o kwotę 44.170,00 zł do kwoty 375.830,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 2.423.415,00 zł o kwotę 74.724,00 zł do kwoty 2.348.691,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.421.326,00 zł o kwotę 74.724,00 zł do kwoty 2.346.602,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.296.296,00 zł o kwotę 74.724,00 zł do kwoty 2.221.572,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 31.868.288,00 zł o kwotę 158.964,00 zł do kwoty 31.709.324,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.624.805,00 zł o kwotę 57.262,00 zł do kwoty 3.567.543,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.009.912,00 zł o kwotę 34.835,00 zł do kwoty 3.975.077,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 180.069,00 zł o kwotę 13.747,00 zł do kwoty 166.322,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 900.000,00 zł o kwotę 117.370,00 zł do kwoty 782.630,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 6.055.238,00 zł o kwotę 64.250,00 zł do kwoty 6.119.488,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 8.243.326,00 zł o kwotę 41.594,00 zł do kwoty 8.201.732,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.618.521,00 zł o kwotę 15.668,00 zł do kwoty 4.634.189,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.624.805,00 zł o kwotę 57.262,00 zł do kwoty 3.567.543,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 900.000,00 zł o kwotę 117.370,00 zł do kwoty 782.630,00 zł

ERASMUS+, projekt: Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 629.942,00 zł o kwotę 2.240,00 zł do kwoty 627.702,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 25.493,00 zł o kwotę 2.240,00 zł do kwoty 27.733,00 zł

PO WER, projekt: Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 429.112,00 zł o kwotę 32.595,00 zł do kwoty 396.517,00 zł
grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 58.000,00 zł o kwotę 13.747,00 zł do kwoty 44.253,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 949,00 zł o kwotę 46.342,00 zł do kwoty 47.291,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 22.108.363,00 zł o kwotę 193.276,00 zł do kwoty 22.301.639,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 234.707,00 zł o kwotę 139.303,00 zł do kwoty 95.404,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 2.168.363,00 zł o kwotę 98.930,00 zł do kwoty 2.069.433,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 15.841.386,00 zł o kwotę 416.085,00 zł do kwoty 16.257.471,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.031.003,00 zł o kwotę 14.843,00 zł do kwoty 3.045.846,00 zł
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 739.950,00 zł o kwotę 581,00 zł do kwoty 740.531,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 234.707,00 zł o kwotę 139.303,00 zł do kwoty 95.404,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 2.168.363,00 zł o kwotę 98.930,00 zł do kwoty 2.069.433,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 18.845.118,00 zł o kwotę 431.509,00 zł do kwoty 19.276.627,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 15.814.115,00 zł o kwotę 416.666,00 zł do kwoty 16.230.781,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.031.003,00 zł o kwotę 14.843,00 zł do kwoty 3.045.846,00 zł

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Profesjonalny MEDYK-podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKKZiU Konin

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 27.271,00 zł o kwotę 581,00 zł do kwoty 26.690,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 29.058,00 zł o kwotę 581,00 zł do kwoty 29.639,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 19.581.905,00 zł o kwotę 70.386,00 zł do kwoty 19.652.291,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 70.546,00 zł o kwotę 6.115,00 zł do kwoty 64.431,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 15.231.359,00 zł o kwotę 76.501,00 zł do kwoty 15.307.860,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.279.079,00 zł o kwotę 8.634,00 zł do kwoty 12.287.713,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.952.280,00 zł o kwotę 67.867,00 zł do kwoty 3.020.147,00 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 4.814.380,00 zł o kwotę 171.635,00 zł do kwoty 4.986.015,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 98.636,00 zł o kwotę 959,00 zł do kwoty 97.677,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.739.929,00 zł o kwotę 172.594,00 zł do kwoty 2.912.523,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.338.938,00 zł o kwotę 187.594,00 zł do kwoty 2.526.532,00 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 400.991,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 385.991,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.098.834,00 zł o kwotę 548,00 zł do kwoty 3.098.286,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 12.000,00 zł o kwotę 548,00 zł do kwoty 12.548,00 zł

z tego:

I. zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 3.098.834,00 zł o kwotę 548,00 zł do kwoty 3.098.286,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.098.834,00 zł o kwotę 548,00 zł do kwoty 3.098.286,00 zł

II. zwiększa się

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii
COVID -19 (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 548,00 zł do kwoty 548,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 9.403.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 9.398.000,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.506.582,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 5.576.582,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.896.418,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 3.821.418,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 27.050,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 32.050,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.882.952,00 zł o kwotę 11.500,00 zł do kwoty 2.871.452,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 970.288,00 zł o kwotę 11.500,00 zł do kwoty 981.788,00 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.170.297,00 zł o kwotę 35.894,00 zł do kwoty 4.134.403,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.639.921,00 zł o kwotę 35.894,00 zł do kwoty 1.675.815,00 zł

z tego:

PO WER, projekt: Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.981.804,00 zł o kwotę 35.894,00 zł do kwoty 1.945.910,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 296.166,00 zł o kwotę 35.894,00 zł do kwoty 332.060,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 536.226,00 zł o kwotę 4.178,00 zł do kwoty 532.048,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 8.736,00 zł o kwotę 4.178,00 zł do kwoty 12.914,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

z kwoty 718.600,00 zł o kwotę 13.600,00 zł do kwoty 705.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 718.600,00 zł o kwotę 13.600,00 zł do kwoty 705.000,00 zł

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

z kwoty 575.408,00 zł o kwotę 107.911,00 zł do kwoty 467.497,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 575.408,00 zł o kwotę 107.911,00 zł do kwoty 467.497,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 4.634.780,00 zł o kwotę 34.931,00 zł do kwoty 4.599.849,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.500.071,00 zł o kwotę 34.931,00 zł do kwoty 4.465.140,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.727.084,00 zł o kwotę 42.412,00 zł do kwoty 3.684.672,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 772.987,00 zł o kwotę 7.481,00 zł do kwoty 780.468,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 3.246.448,00 zł o kwotę 152.857,00 zł do kwoty 3.399.305,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 3.207.627,00 zł o kwotę 152.857,00 zł do kwoty 3.360.484,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.323.425,00 zł o kwotę 152.806,00 zł do kwoty 2.476.231,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 884.202,00 zł o kwotę 51,00 zł do kwoty 884.253,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z kwoty 366.317,00 zł o kwotę 3.585,00 zł do kwoty 369.902,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 348.722,00 zł o kwotę 3.585,00 zł do kwoty 352.307,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 321.137,00 zł o kwotę 3.585,00 zł do kwoty 324.722,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 7.641,00 zł o kwotę 105,00 zł do kwoty 7.536,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.694.634,00 zł o kwotę 105,00 zł do kwoty 2.694.739,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.109.426,00 zł o kwotę 90,00 zł do kwoty 2.109.516,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 585.208,00 zł o kwotę 15,00 zł do kwoty 585.223,00 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.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 4374/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 730 – *Szkolnictwo wyższe i nauka*, pomiędzy rozdziałami: 73014 - *Działalność dydaktyczna i badawcza*, 73016 - *Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego z nagrody naukowej na wypłatę stypendiów naukowych dla studentów.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie*:
 - wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
 - wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
 - w projektach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:
 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń, zakupu okularów i soczewek do pracy przed monitorem dla pracowników UMWW zaangażowanych w realizację WRPO 2014+,
 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie #funduszeUE bliżej Ciebie!, którego celem jest promocja projektów unijnych, zrealizowanych przy wparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 - pomiędzy rozdziałami: 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, 75095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot odsetek związanych z korektą finansową nałożoną przez IZ POPT 2014-2020 w wyniku kontroli projektu POPT.03.01.00-00-0185/17 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II w zakresie postępowania nr WARP-29/Z/2018. Po zatwierdzeniu zmian środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - 75095 – *Pozostała działalność* w projekcie pn. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II realizowanym w ramach PO PT 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- w rozdziale 80116 - *Szkoły policealne*, w projekcie pn. Profesjonalny MEDYK-podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCCKZiU Konin, realizowanym przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania i przeznaczenia zaoszczędzonych środków na zakup materiałów i środków dydaktycznych do pracowni objętych projektem,
- pomiędzy rozdziałami: 80116 - *Szkoły policealne*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wynika z oszczędności powstałych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”, realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 44.170,00 zł, i ich przeznaczenia na:
 - zakup 4 zestawów komputerowych, interaktywnego monitora dotykowego, mocowania monitora do ściany oraz sprzętu do wideokonferencji w CDN w Pile – kwota 28.127,00 zł,
 - częściowe wyposażenie pracowni zawodowej na kierunku technik usług kosmetycznych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – kwota 16.043,00 zł,
- w rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* i 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* w planie finansowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego, z przeznaczeniem m.in. na opłatę abonamentu Sokratesa, odprowadzenie deszczówki i opłatę dostępu do elektronicznej wersji książek PWN,

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 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 - *Dokształcanie 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, technikum, 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: 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85421 - *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*, 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*, 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z urealnienia planów finansowych w zakresie:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, uwzględniając organizację roku szkolnego 2021/2022 (wzrost etatów), zwolnienia lekarskie, a w CDN Piła (filie biblioteki) również w związku z przesunięciem zatrudnienia nowych osób z X na XI/XII. W planie wynagrodzeń ujęto również środki na wypłaty jednorazowych nagród dla pracowników niepedagogicznych w wysokości średnio 500 zł/etat wraz ze składkami od nich naliczonymi,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – oszczędności w zakresie:
 - stypendiów:
 - szkoły, przyznając stypendia uczniom/słuchaczom za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia, zobowiązane są przestrzegać zapisów art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów ustala dyrektor szkoły po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Stypendium wypłacane jest raz w okresie (semestrze) a jego wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w roku szkolnym 2020/2021 maksymalna wysokość stypendium wynosi 248 zł). Szkoły wypłaciły stypendia wszystkim uczniom kwalifikującym się do jego otrzymania.
 - na podstawie Uchwały nr XLVI/1063/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4761), szkoły wypłaciły stypendia za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021, w wysokości 1.000 zł na semestr wszystkim uczniom kwalifikującym się do jego otrzymania.
 - pozostałych świadczeń - zabezpieczone w planach finansowych środki na odprawy z tytułu częściowej likwidacji stanowisk pracy, zgodnie z art. 20 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762).
- Całość zaoszczędzonych środków ze świadczeń przeznacza się głównie na pokrycie wynagrodzeń,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z organizacją roku szkolnego 2021/2022 (wrzesień - grudzień 2021 r.),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją bieżącej działalności jednostek, w tym zwiększenie planu w:
 - Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na częściowe wyposażenie pracowni zawodowej na kierunku Fotograf – 30.000,00 zł,
 - Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni pierwszej pomocy oraz opiekuna medycznego – 10.000,00 zł,
 - Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na opłaty za ścieki, wody opadowe, praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu – 15.216,00 zł,
 - Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni dydaktycznej – 10.000,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na opłaty za ścieki, śmieci, usługi informatyczne, opłatę serwisową – 8.000,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na wyposażenie filii biblioteki w Kościanie – 10.000,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup 10 zestawów komputerowych (6 dla ODN i 4 PBP), 2 drukarek kolorowych, 2 niszczarek, stołu z krzesłami oraz książek – 82.900,00 zł,
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na pomoce dydaktyczne do biblioteki – 15.000,00 zł,
 - Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na zakup komputerów do internatu – 7.000,00 zł,
 - Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup materiałów i wyposażenia w ośrodku wychowawczym – 7.481,00 zł,
- zadania majątkowego jednorocznego pn. „Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, realizowanego przez WSKCKiU w Koninie - zmniejsza się zadanie o kwotę 98.930,00 zł (r. 80116), w związku z otwarciem ofert 29.10.2021 r. oraz zawarciem umowy na II etap prac (12.11.2021 r.). Powstałe

oszczędności przeznaczają się na wykonanie przeglądu instalacji solarnej i rolet w WSCKZiU w Koninie – 6.888,00 zł oraz na urealnienie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych - 92.042,00 zł,

• w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w:

- planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w związku z koniecznością urealnienia środków w ramach posiadanego planu finansowego w projekcie Wielkopolska Superliga Liceów. W związku z tym zmniejsza się m.in. zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów” o kwotę 117.370,00 zł, w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i ich przeznaczenia na doposażenie green studia w wykładziny, krzesła i inne elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, najem green studia wraz z kosztami eksploatacji oraz zakup nagród dla wyróżnionych uczestników,
- planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego, celem urealnienia wydatków związanych z jubileuszem 100. rocznicy jednostki,
- w projekcie pn. Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach ERASMUS+ w związku ze zwiększeniem opłat za prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki,
- w projekcie pn. Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach PO WER, wynika głównie z planowanej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Centrum zaangażowanych w realizację projektu.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Poznaniu w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80105 – *Przedszkola specjalne*, 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne* oraz dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85401 - *Świetlice szkolne* wynika z konieczności urealnienia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 - *Pozostała działalność* wynika z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. W wyniku weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę za okres od 1.12.2020 r. do 31.12.2020 r. konieczny będzie zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami. Powyższe wynika z niezachowania montażu finansowego tj. na koniec realizacji projektu rozliczono środki europejskie na poziomie 85,0001937%, a przekroczenie progu 85% zgodnie z zapisami Zobowiązania do realizacji projektu zostało uznane za koszty niekwalifikowalne. Dodatkowo, w wyniku uznania części kosztów bezpośrednich za niekwalifikowalne, proporcjonalnie umniejszono wartość kosztów pośrednich.

Środki dotyczące dotacji w kwocie 502,00 zł zostaną zwrócone do Ministerstwa Finansów, natomiast odsetki w kwocie 46,00 zł do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiana została dokonana na wniosek p.o. 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 85325 - *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Urzędu:

- w związku z pismem z 1 czerwca 2021 r. znak DF-II.3114.16.6.2021, w którym dysponent FGŚP odmówił zwiększenia przyznanego na 2021 rok limitu środków na koszty obsługi FGŚP COVID,
- na zapłatę wynagrodzenia kancelariom zewnętrznym prowadzącym windykację należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługujących od dłużników przebywających poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski 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 z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z osobą fizyczną oraz na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników ROPS,
- 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* w projekcie pn. Kooperacja - efektywna i skuteczna realizowanym w ramach PO WER wynika głównie z zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe i wypłaty wynagrodzeń osób finansowanych w ramach rozliczenia kosztów pośrednich projektu.

- 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK.
Zmiany zostały dokonane na wnioski p.o. Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*