

UCHWAŁA Nr 5293/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 lit. 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:

I.

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 38.115.102,15 zł o kwotę 321.820,00 zł do kwoty 37.793.282,15 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 37.985.102,15 zł o kwotę 321.820,00 zł do kwoty 37.663.282,15 zł, z tego:

§ 4810 - *Rezerwy*

z kwoty 33.138.609,16 zł o kwotę 321.820,00 zł do kwoty 32.816.789,16 zł, w tym:
rezerwa celowa

z kwoty 14.738.609,16 zł o kwotę 321.820,00 zł do kwoty 14.416.789,16 zł, w tym:

rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

z kwoty 3.606.226,00 zł o kwotę 221.820,00 zł do kwoty 3.384.406,00 zł

zwiększa się:

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z kwoty 5.276.774,00 zł o kwotę 221.820,00 zł do kwoty 5.498.594,00 zł, z tego:

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

z kwoty 793.774,00 zł o kwotę 221.820,00 zł do kwoty 1.015.594,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 793.774,00 zł o kwotę 221.820,00 zł do kwoty 1.015.594,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 727.101,00 zł o kwotę 221.820,00 zł do kwoty 948.921,00 zł

dział 926 - Kultura fizyczna

z kwoty 16.564.140,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 16.664.140,00 zł, z tego:

rozdział 92695 - Pozostała działalność

z kwoty 1.279.200,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.379.200,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 417.200,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 517.200,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 406.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 506.000,00 zł

II.

w dziale 600 - Transport i łączność

zmniejsza się:

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

z kwoty 296.724.897,06 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 296.694.897,06 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 22.313.791,32 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 22.283.791,32 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 22.313.791,32 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 22.283.791,32 zł

zwiększa się:

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 8.538.015,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 8.498.015,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.141.974,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 2.181.974,00 zł

z tego:

Program Interreg Europa, projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 121.345,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 81.345,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 62.467,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 102.467,00 zł

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 948.921,00 zł o kwotę 11.887,00 zł do kwoty 937.034,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 66.673,00 zł o kwotę 11.887,00 zł do kwoty 78.560,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 51.517.519,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 51.514.219,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 20.848.473,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 20.845.173,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 17.389.875,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 17.386.575,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 37.211.350,00 zł o kwotę 19.061,00 zł do kwoty 37.192.289,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.699.769,00 zł o kwotę 119.021,00 zł do kwoty 4.580.748,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.202.736,00 zł o kwotę 99.146,00 zł do kwoty 7.301.882,00 zł
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.987.097,00 zł o kwotę 814,00 zł do kwoty 3.987.911,00 zł

z tego:

A. zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.212.407,00 zł o kwotę 19.061,00 zł do kwoty 10.193.346,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.512.638,00 zł o kwotę 99.960,00 zł do kwoty 5.612.598,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.699.769,00 zł o kwotę 119.021,00 zł do kwoty 4.580.748,00 zł

B.

ERASMUS+, projekt: Staże w Hiszpanii - teoria w praktyce

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 23.404,00 zł o kwotę 814,00 zł do kwoty 22.590,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 274.669,00 zł o kwotę 814,00 zł do kwoty 275.483,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 524.837,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 528.137,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 523.627,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 526.927,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.372,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 16.672,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 48.780.525,00 zł o kwotę 14.696,00 zł do kwoty 48.795.221,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 22.693.672,00 zł o kwotę 14.696,00 zł do kwoty 22.708.368,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 19.454.375,00 zł o kwotę 300,00 zł do kwoty 19.454.675,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.239.297,00 zł o kwotę 14.396,00 zł do kwoty 3.253.693,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 17.281.517,00 zł o kwotę 4.365,00 zł do kwoty 17.285.882,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 16.324.468,00 zł o kwotę 4.365,00 zł do kwoty 16.328.833,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.907.645,00 zł o kwotę 4.365,00 zł do kwoty 2.912.010,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się:

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

z kwoty 34.900.055,00 zł o kwotę 51,00 zł do kwoty 34.900.004,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 11.098.989,00 zł o kwotę 51,00 zł do kwoty 11.098.938,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.529.617,00 zł o kwotę 51,00 zł do kwoty 4.529.566,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85295 - Pozostała działalność

z kwoty 1.200.000,00 zł o kwotę 51,00 zł do kwoty 1.200.051,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 51,00 zł do kwoty 51,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 51,00 zł do kwoty 51,00 zł

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 5.111.276,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 5.079.276,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.228.258,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 2.196.258,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 125.000,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 157.000,00 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.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 5293/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 221.820,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i przeznaczeniem ww. środków dla ośrodków edukacji przyrodniczej w Łądzie oraz w Chalinie na cele dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przygotował ofertę edukacyjną, obejmującą nieodpłatne 7-dniowe warsztaty przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne w harmonogramie złożonym z 8 turnusów (po 4 na ośrodek). Zajęcia miałyby się odbywać od lipca do końca sierpnia br. przy koordynacji organizacyjnej naboru chętnych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski w kwocie 100.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 926 - *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* i przeznaczenia ww. środków na współorganizację biegów powstańczych w zakresie m.in. pomiaru czasu, zapewnienia wody dla uczestników, zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych itd. oraz zakup gadżetów powstańczych, które zostaną wykorzystane w trakcie biegów.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - *Transport i łączność* pomiędzy rozdziałami: 60001 - *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, 60002 - *Infrastruktura kolejowa* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i opinii w związku z rozpoczęciem prac w ramach pięciu projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach projektu Kolej+.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w projekcie pn. „SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym” realizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Interreg Europa wynika z konieczności uzupełnienia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z rozliczeniem pięciu semestrów realizacji projektu i uwzględnieniu kursów EUR ujętych w sprawozdaniach.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w zakresie zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wsparcia organizacyjnego i językowego w kontaktach polsko-ukraińskich oraz polsko-rosyjskich Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostek podległych z obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym w ramach obsługi infolinii oraz punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy zorganizowanego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 11.887,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się z oszczędności, w związku z niezrealizowaniem umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką Koleje Wielkopolskie dotyczącej przewozu pociągami specjalnymi uchodźców wojennych z Ukrainy wraz z zapewnieniem obsługi medycznej oraz zakupu artykułów spożywczych.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu, Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z podziału środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (refinansowanie za okres od 24.02 do 31.03.2022 r.) na poszczególne placówki oświatowe,
- pomiędzy rozdziałami: 80116 - *Szkoły policealne*, 80140 - *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* w ramach planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację kursu języka polskiego na poziomie podstawowym dla uchodźców z Ukrainy.
W ramach Funduszu Pomocy Minister Edukacji i Nauki dokonuje podziału środków za miesiąc poprzedzający nie później niż do 11 dnia następnego miesiąca. Środki są naliczane i przekazywane w ratach miesięcznych. Za organizację kursu języka polskiego na poziomie podstawowym dla uchodźców z Ukrainy nastąpi refundacja poniesionych wydatków ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy.
- rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*:
 - w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki, wynika z konieczności przeznaczenia środków w ramach posiadanego planu finansowego na realizację umów zlecenia dla członków Zespołu ds. Strategii pn. Wielkopolska Edukacja 2023-2030 powołanego Uchwałą nr 4954/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
 - w projekcie pn. „Staż w Hiszpanii - teoria w praktyce”, realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile w ramach ERASMUS+, wynika z konieczności zakupu dodatkowego biletu lotniczego z uwagi na zmianę uczestnika mobilności z przyczyn losowych oraz konieczności uregulowania zobowiązań wobec partnera zagranicznego przy znacznym wzroście kursu EURO. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, pomiędzy rozdziałem: 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*, 85295 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności przekazania Stowarzyszeniu Dobro środków w kwocie 50,66 zł jako zwrot błędnie zwróconej przez Stowarzyszenie w 2021 roku kwoty niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Razem Dobro-Weekendowe Gry Miejskie”.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 - *Parki krajobrazowe* wynika z konieczności zwiększenia środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup samochodu terenowego” o kwotę 32.000,00 zł, w związku z tym, że za obecnie posiadaną kwotę samochód, który byłby możliwy do zakupienia przez ZPKWW w wielu aspektach nie posiada technicznych parametrów, które są konieczne/niezbędne do realizacji zadań statutowych (terenowych i transportowych w tym prowadzenia przyczep) przez pracowników ZPKWW.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek