

UCHWAŁA Nr 5751/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 października 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 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 750 - Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 21.074.338,00 zł o kwotę 29.715,00 zł do kwoty 21.044.623,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 10.906.549,00 zł o kwotę 29.715,00 zł do kwoty 10.876.834,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 556.200,00 zł o kwotę 241,00 zł do kwoty 556.441,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 10.350.349,00 zł o kwotę 29.956,00 zł do kwoty 10.320.393,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 18.948.208,00 zł o kwotę 1.350,00 zł do kwoty 18.946.858,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 3.760.684,00 zł o kwotę 1.350,00 zł do kwoty 3.759.334,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.729.519,00 zł o kwotę 1.350,00 zł do kwoty 1.728.169,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 179.324.688,00 zł o kwotę 31.065,00 zł do kwoty 179.355.753,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 121.933.571,00 zł o kwotę 148.935,00 zł do kwoty 121.784.636,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 92.088.184,00 zł o kwotę 2.375,00 zł do kwoty 92.085.809,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 29.845.387,00 zł o kwotę 146.560,00 zł do kwoty 29.698.827,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 2.000.000,00 zł o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 2.180.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 38.128.421,00 zł o kwotę 39.166,00 zł do kwoty 38.089.255,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.759.814,00 zł o kwotę 68.486,00 zł do kwoty 4.691.328,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.789.532,00 zł o kwotę 22.810,00 zł do kwoty 7.812.342,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 4.220.184,00 zł o kwotę 6.510,00 zł do kwoty 4.226.694,00 zł

z tego:

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 10.764.117,00 zł o kwotę 39.166,00 zł do kwoty 10.724.951,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 6.004.303,00 zł o kwotę 29.320,00 zł do kwoty 6.033.623,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.759.814,00 zł o kwotę 68.486,00 zł do kwoty 4.691.328,00 zł

B. ERASMUS+, projekt: Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 45.645,00 zł o kwotę 6.510,00 zł do kwoty 39.135,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 14.632,00 zł o kwotę 6.510,00 zł do kwoty 21.142,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 6.203.027,00 zł o kwotę 10.880,00 zł do kwoty 6.213.907,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 44.249,00 zł o kwotę 10.880,00 zł do kwoty 55.129,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 51.577.796,00 zł o kwotę 28.286,00 zł do kwoty 51.606.082,00 zł, z tego:

- grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych
z kwoty 21.835.902,00 zł o kwotę 28.286,00 zł do kwoty 21.864.188,00 zł, z tego:
- grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 18.231.676,00 zł o kwotę 958,00 zł do kwoty 18.232.634,00 zł
- grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.604.226,00 zł o kwotę 27.328,00 zł do kwoty 3.631.554,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

- grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 125.000,00 zł o kwotę 1.809,00 zł do kwoty 123.191,00 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 1.809,00 zł do kwoty 1.809,00 zł

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

- grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 8.399.886,00 zł o kwotę 10.084,00 zł do kwoty 8.389.802,00 zł
- grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.581.803,00 zł o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 4.559.803,00 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.077.527,00 zł o kwotę 32.084,00 zł do kwoty 1.109.611,00 zł

A. zmniejsza się

- grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 11.436.538,00 zł o kwotę 32.084,00 zł do kwoty 11.404.454,00 zł, z tego:
- grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 6.854.735,00 zł o kwotę 10.084,00 zł do kwoty 6.844.651,00 zł
- grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.581.803,00 zł o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 4.559.803,00 zł

zwiększa się

B. WRPO na lata 2014-2020, projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)

- grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.733,00 zł o kwotę 32.084,00 zł do kwoty 33.817,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.063.647,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 3.035.647,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 20.152.563,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 20.177.563,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.812.440,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 4.813.940,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 26.120,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 27.620,00 zł

z tego:

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 14.920,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 13.420,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 15.767.714,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 15.769.214,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.812.440,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 4.813.940,00 zł

B WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 53.700,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 50.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 6.400,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 9.400,00 zł

C. PO WER, projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.218.671,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.193.671,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 2.790.305,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 2.815.305,00 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.067.204,00 zł o kwotę 3.298,00 zł do kwoty 3.063.906,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 4.916.473,00 zł o kwotę 3.298,00 zł do kwoty 4.919.771,00 zł

z tego:

PO WER, projekt: Azymut-Samodzielność

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 192.904,00 zł o kwotę 1.704,00 zł do kwoty 191.200,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 144.710,00 zł o kwotę 1.704,00 zł do kwoty 146.414,00 zł

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 52.880,00 zł o kwotę 5.002,00 zł do kwoty 47.878,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 67.544,00 zł o kwotę 5.002,00 zł do kwoty 72.546,00 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 3.282.361,00 zł o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 3.205.361,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 891.503,00 zł o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 968.503,00 zł

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

rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe

zmniejsza się

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 157.000,00 zł o kwotę 12.110,00 zł do kwoty 144.890,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.274.388,00 zł o kwotę 12.110,00 zł do kwoty 5.286.498,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.167.070,00 zł o kwotę 12.110,00 zł do kwoty 2.179.180,00 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 5751/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 października 2022 r.**

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

Dokonanie zmiany w dziale 750 - Administracja publiczna:

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zwiększenia środków na:
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 180.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu dwóch nowych serwerów dedykowanych do systemu finansowo - księgowego KSAT2000i oraz zakupu oprogramowania do systemu obsługi zgłoszeń typu Helpdesk,
 - usługę transportową dotyczącą przygotowania obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego.Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
- świadczenie usług transportowych, w związku z podwyżką cen usług i paliwa.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.
- bieżące wydatki Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne jednego z jurorów 6. edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

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

- pomiędzy rozdziałem: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80195 – Pozostała działalność wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu:
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z przeznaczeniem na:
 - organizację drugiej edycji projektu edukacyjnego "Budujemy społeczeństwo obywatelskie", adresowanego do uczniów szkół podstawowych,
 - organizację czwartej edycji konkursu recytatorskiego "#Pan Tadeusz", adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych,
 - organizację czwartej edycji projektu edukacyjnego "Będę Biznesmenem - BeBi", adresowanego do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na wypłatę odprawy pośmiertnej.
- pomiędzy rozdziałem: 80116 - Szkoły policealne, 80195 – Pozostała działalność wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W związku z przyjęciem dodatkowych uczniów z Ukrainy na kierunek technik dentystyczny, wystąpiła konieczność doposażenia pracowni, zakupu niezbędnych przedmiotów, narzędzi, biurka i szafki dla indywidualnych stanowisk pracy uczniów.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki wynika z urealnienia środków w ramach posiadanego planu finansowego przeznaczonego na konkursy i organizację gali "Wielkopolska Szkoła Roku" i "Wielkopolski Nauczyciel Roku",
- w projekcie pn. „Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach ERASMUS+ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaprojektowanie i produkcję materiałów promocyjnych.

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:

- wynika z dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb w związku z dużym wzrostem cen towarów i usług zaplanowanych do realizacji przez WUP. Środki zostaną przeznaczone na zakup papieru do drukarek biurowych,
- w projekcie pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na świadczenia realizowane na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Zarządzeniach Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
- w projekcie pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” realizowanym w ramach PO WER wynika z konieczności zwiększenia wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z bieżącą regulacją wynagrodzeń pracowników WUP.

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:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia funkcjonariuszy Policji oraz Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
 - 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Izby Skarbowej w Poznaniu projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, w wyniku czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ pismem nr DEFS.433.19.2020.III-2 z dnia 17 października 2022 r. skorygowała Informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.07.02.02-30-0002/20-006-03. W trakcie przeprowadzonego audytu podmiotów realizujących granty, Instytucja Audytowa stwierdziła nieprawidłowości dotyczące prawidłowości naliczania kwoty dodatków do wynagrodzeń pracowników. Ponadto z uwagi na dokonaną przez IA ekstrapolację błędu finansowego całkowitego na całą populację korekcie uległy wydatki w zadaniu merytorycznym projektu i przypadające proporcjonalnie koszty pośrednie. Środki podlegają zwrotowi do IZ WRPO 2014+.
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność w projekcie pn.:
 - „Azymut-Samodzielność” realizowanym w ramach PO WER wynika z otrzymanego pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DWF-V.8422.64.12.2022.GK z 27 września 2022 roku zatwierdzającego przez Instytucję Pośredniczącą zmiany we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym dostosowuje się plan wydatków do potrzeb realizacji projektu.
 - „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” realizowanym w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynika z większego zapotrzebowania na zakup usług pozostałych oraz w związku z przewidywaną zmianą formy zawarcia umów cywilnoprawnych.

- 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakup usług oraz szkolenia dla pracowników.

Zmiany zostały dokonane na wnioski 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 ze zmniejszenia zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup samochodu terenowego” o kwotę 12.110,00 zł w związku z niższą niż zakładano wartością zakupu samochodu i przeniesienia zaoszczędzonych środków na bieżącą eksploatację samochodu oraz inne bieżące wydatki związane z działalnością statutową ZPKWW.

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

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek