

UCHWAŁA Nr 66/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 186.582.327,53 zł o kwotę 22.377,00 zł do kwoty 186.604.704,53 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 55.752.586,00 zł o kwotę 22.377,00 zł do kwoty 55.774.963,00 zł, z tego:

§ 0900 – 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 3.893,00 zł o kwotę 8.542,00 zł do kwoty 12.435,00 zł

§ 2910 – 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 6.693,00 zł o kwotę 13.835,00 zł do kwoty 20.528,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 5.728.800,00 zł o kwotę 1.321,00 zł do kwoty 5.730.121,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 2.865.250,00 zł o kwotę 1.321,00 zł do kwoty 2.866.571,00 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

o kwotę 139,00 zł do kwoty 139,00 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

o kwotę 1.182,00 zł do kwoty 1.182,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 24.394.543,00 zł o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 24.418.543,00 zł, z tego:

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 24.000,00 zł, z tego:

§ 2230 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 24.000,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 7.731.703,00 zł o kwotę 1.598.000,00 zł do kwoty 9.329.703,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 928.000,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 956.000,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 84.000,00 zł

zwiększa się

§ 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 3.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 5.000,00 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 40.000,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 82.000,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 1.568.732,00 zł o kwotę 1.570.000,00 zł do kwoty 3.138.732,00 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 40.400,00 zł o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 540.400,00 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 234.700,00 zł o kwotę 1.070.000,00 zł do kwoty 1.304.700,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się:

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

z kwoty 5.926.867,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 5.856.867,00 zł, z tego:

§ 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z kwoty 381.000,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 311.000,00 zł

zwiększa się:

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

z kwoty 604.777,77 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 674.777,77 zł, z tego:

§ 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z kwoty 311.000,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 381.000,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 1.231.554.714,64 zł o kwotę 22.377,00 zł do kwoty 1.231.577.091,64 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 56.122.586,00 zł o kwotę 22.377,00 zł do kwoty 56.144.963,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 380.586,00 zł o kwotę 22.377,00 zł do kwoty 402.963,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 380.586,00 zł o kwotę 22.377,00 zł do kwoty 402.963,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 302.753.962,00 zł o kwotę 1.321,00 zł do kwoty 302.755.283,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 22.706.919,00 zł o kwotę 1.321,00 zł do kwoty 22.708.240,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 6.254.472,00 zł o kwotę 1.321,00 zł do kwoty 6.255.793,00 zł

z tego:

Program FEW 2021-2027, projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

o kwotę 1.321,00 zł do kwoty 1.321,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 284.755.671,00 zł o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 284.779.671,00 zł, z tego:

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 35.253.149,00 zł o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 35.277.149,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 23.123.430,00 zł o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 23.147.430,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 3.864.299,00 zł o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 3.888.299,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 132.400.790,00 zł o kwotę 1.598.000,00 zł do kwoty 133.998.790,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 96.201.709,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 96.229.709,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 2.494.644,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 2.522.644,00 zł

z tego:

PO WER

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 143.000,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 171.000,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 29.614.564,00 zł o kwotę 1.570.000,00 zł do kwoty 31.184.564,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 3.970.942,00 zł o kwotę 1.570.000,00 zł do kwoty 5.540.942,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 777.350,00 zł o kwotę 1.570.000,00 zł do kwoty 2.347.350,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się:

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

z kwoty 13.543.693,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 13.473.693,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 961.000,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 891.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 764.000,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 694.000,00 zł

zwiększa się:

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

z kwoty 1.011.697,77 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.081.697,77 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 1.011.697,77 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.081.697,77 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 1.011.697,77 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.081.697,77 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 66/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2024 r.**

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

- I. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – kwota 22.377,00 zł, wynika ze zwrotu dotacji pobranej nienależnie w 2017 roku wraz z odsetkami, dotyczącej dopłat do biletów ulgowych w transporcie autobusowym.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu.
- II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wynikają z konieczności wprowadzenia w ramach:
 - Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021- 2027 kwoty zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek w ramach projektu Pomocy Technicznej pn. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego), realizowanego przez IP - Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – kwota 1.321,00 zł.
 - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 prognozowanej kwoty zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek wynikających z końcowych rozliczeń projektów realizowanych przez beneficjentów – kwota 1.470.000,00 zł.Środki te podlegają niezwłocznemu przekazaniu na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- III. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy oraz rozdziale 85395 – Pozostała działalność wynikają z konieczności wprowadzenia w ramach:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwrotów nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych oraz zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty. W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i zatwierdzeniem wszystkich wniosków beneficjenta o płatność dokonuje się uaktualnienia planu dochodów i wydatków do wysokości faktycznego wykonania – kwota 28.000,00 zł.
Powyższe środki z chwilą wyjaśnienia podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwrotów nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty – kwota 100.000,00 zł.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- IV. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.99.2024.6 z 9 maja 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne o kwotę 24.000,00 zł.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

- V. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.90.2024.7 z 17 kwietnia 2024 r. zmieniono plan dotacji celowej w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2024 r. poprzez:
- zmniejszenie w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 70.000,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 70.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomiarów hałasu.