

UCHWAŁA Nr 685/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok, w następujący sposób:

I.

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 16.044.500,00 zł o kwotę 2.710.000,00 zł do kwoty 13.334.500,00 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 15.925.000,00 zł o kwotę 2.710.000,00 zł do kwoty 13.215.000,00 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 15.925.000,00 zł o kwotę 2.710.000,00 zł do kwoty 13.215.000,00 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 11.225.000,00 zł o kwotę 2.710.000,00 zł do kwoty 8.515.000,00 zł

zwiększa się:

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 303.635.898,00 zł o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 306.035.898,00 zł, z tego:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 248.124.681,00 zł o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 250.524.681,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 169.061.567,00 zł o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 171.461.567,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 124.959.368,00 zł o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 127.359.368,00 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 9.327.959,00 zł o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 9.637.959,00 zł, z tego:

rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

z kwoty 9.327.959,00 zł o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 9.637.959,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 8.590.109,00 zł o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 8.900.109,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.892.207,00 zł o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 4.202.207,00 zł

II.

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75017 - Samorządowe sejmiki województw

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 2.213.865,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.203.865,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.723.362,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.733.362,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.641.948,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.651.948,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 23.400.606,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 23.398.606,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.828.965,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 6.826.965,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.153.772,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.151.772,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 250.524.681,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 250.526.681,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 171.461.567,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 171.463.567,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 44.102.199,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 44.104.199,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 61.129.675,00 zł o kwotę 100.153,00 zł do kwoty 61.029.522,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 39.358.138,00 zł o kwotę 97.583,00 zł do kwoty 39.260.555,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 33.063.827,00 zł o kwotę 95.961,00 zł do kwoty 32.967.866,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.294.311,00 zł o kwotę 1.622,00 zł do kwoty 6.292.689,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 279.432,00 zł o kwotę 2.570,00 zł do kwoty 276.862,00 zł

zwiększa się:

rozdziale 80134 - Szkoty zawodowe specjalne

z kwoty 15.429.092,00 zł o kwotę 100.153,00 zł do kwoty 15.529.245,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.899.016,00 zł o kwotę 97.583,00 zł do kwoty 13.996.599,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 11.776.492,00 zł o kwotę 95.961,00 zł do kwoty 11.872.453,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.122.524,00 zł o kwotę 1.622,00 zł do kwoty 2.124.146,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 255.787,00 zł o kwotę 2.570,00 zł do kwoty 258.357,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.600.762,00 zł o kwotę 49.986,00 zł do kwoty 6.550.776,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 10.355.020,00 zł o kwotę 49.986,00 zł do kwoty 10.405.006,00 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 685/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.710.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków w dziale:

- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.400.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników UMWW.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe w planie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego o kwotę 310.000,00 zł, z tego na realizację zadań:
 - poprawa warunków siedliskowych dla ptaków siewkowych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym – kwota 100.000,00 zł,
 - wydanie kalendarzy na 2025 r. - kwota 60.000,00 zł,
 - wydanie aktualnych map turystycznych dla wybranych parków krajobrazowych - kwota 50.000,00 zł,
 - wydanie dwujęzycznego albumu „W krainie Rycyka” przedstawiającego przyrodę Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i projekt ochrony rycyka oraz innych ptaków siewkowych - kwota 50.000,00 zł,
 - uzupełnianie i aktualizacja terenowej infrastruktury edukacyjnej w wybranych parkach krajobrazowych - kwota 50.000,00 zł.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75017 - Samorządowe sejmiki województw wynika z konieczności zabezpieczenia środków na potrzeby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w związku z organizacją turnieju Piłkarskiego oraz sesji.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Kancelarii Sejmiku.
- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 - Pozostała działalność wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na podróże służbowe krajowe Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance wynika ze zmniejszenia planu finansowego w ramach szkoły policealnej spowodowanym brakiem słuchaczy na rok szkolny 2024/2025 i przeniesienia niewykorzystanych środków do szkoły zawodowej specjalnej, w której w roku szkolnym 2024/2025 w związku ze zwiększoną liczbą uczniów otwarty został dodatkowy oddział, co wiąże się ze zwiększeniem etatów.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

wynika przede wszystkim z konieczności zawierania umów z osobami fizycznymi, z uwagi na trudności w naborze pracowników na wolne etaty do wykonywania zadań bieżących.

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