

UCHWAŁA Nr 8333/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 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:

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 163.716.453,32 zł o kwotę 2.185.547,00 zł do kwoty 161.530.906,32 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 163.596.953,32 zł o kwotę 2.185.547,00 zł do kwoty 161.411.406,32 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 112.083.436,32 zł o kwotę 2.185.547,00 zł do kwoty 109.897.889,32 zł, w tym:
rezerwa celowa

z kwoty 85.783.436,32 zł o kwotę 2.185.547,00 zł do kwoty 83.597.889,32 zł

zwiększa się:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 91.800.488,00 zł o kwotę 29.062,00 zł do kwoty 91.829.550,00 zł, z tego:

rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

z kwoty 12.029.500,00 zł o kwotę 29.062,00 zł do kwoty 12.058.562,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 10.117.702,00 zł o kwotę 29.062,00 zł do kwoty 10.146.764,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 2.580.540,00 zł o kwotę 29.062,00 zł do kwoty 2.609.602,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 302.119.688,00 zł o kwotę 634.274,00 zł do kwoty 302.753.962,00 zł, z tego:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 249.956.718,00 zł o kwotę 634.274,00 zł do kwoty 250.590.992,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 175.204.716,00 zł o kwotę 634.274,00 zł do kwoty 175.838.990,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 50.512.467,00 zł o kwotę 634.274,00 zł do kwoty 51.146.741,00 zł

dział 801 - Oświata i wychowanie

z kwoty 281.479.222,00 zł o kwotę 1.307.859,00 zł do kwoty 282.787.081,00 zł, z tego:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 8.275.578,00 zł o kwotę 60.555,00 zł do kwoty 8.336.133,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 8.227.341,00 zł o kwotę 60.555,00 zł do kwoty 8.287.896,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 422.911,00 zł o kwotę 60.555,00 zł do kwoty 483.466,00 zł

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

z kwoty 1.459.171,00 zł o kwotę 16.021,00 zł do kwoty 1.475.192,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.456.518,00 zł o kwotę 16.021,00 zł do kwoty 1.472.539,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 151.831,00 zł o kwotę 16.021,00 zł do kwoty 167.852,00 zł

rozdział 80107 - Świetlice szkolne

z kwoty 2.183.585,00 zł o kwotę 36.179,00 zł do kwoty 2.219.764,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.180.297,00 zł o kwotę 36.179,00 zł do kwoty 2.216.476,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 50.591,00 zł o kwotę 36.179,00 zł do kwoty 86.770,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 67.271.824,00 zł o kwotę 313.291,00 zł do kwoty 67.585.115,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 38.423.523,00 zł o kwotę 313.291,00 zł do kwoty 38.736.814,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 5.415.912,00 zł o kwotę 313.291,00 zł do kwoty 5.729.203,00 zł

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 312.770,00 zł o kwotę 780,00 zł do kwoty 313.550,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 307.001,00 zł o kwotę 780,00 zł do kwoty 307.781,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 31.447,00 zł o kwotę 780,00 zł do kwoty 32.227,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 2.082.270,00 zł o kwotę 19.168,00 zł do kwoty 2.101.438,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.986.888,00 zł o kwotę 19.168,00 zł do kwoty 2.006.056,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 122.075,00 zł o kwotę 19.168,00 zł do kwoty 141.243,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 1.033.541,00 zł o kwotę 11.517,00 zł do kwoty 1.045.058,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 989.426,00 zł o kwotę 11.517,00 zł do kwoty 1.000.943,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 105.391,00 zł o kwotę 11.517,00 zł do kwoty 116.908,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 13.764.214,00 zł o kwotę 106.200,00 zł do kwoty 13.870.414,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 12.720.889,00 zł o kwotę 106.200,00 zł do kwoty 12.827.089,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.097.752,00 zł o kwotę 106.200,00 zł do kwoty 1.203.952,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 740.019,00 zł o kwotę 2.663,00 zł do kwoty 742.682,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 731.365,00 zł o kwotę 2.663,00 zł do kwoty 734.028,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 16.641,00 zł o kwotę 2.663,00 zł do kwoty 19.304,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 100.820.239,00 zł o kwotę 150.344,00 zł do kwoty 100.970.583,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 31.212.697,00 zł o kwotę 150.344,00 zł do kwoty 31.363.041,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.186.288,00 zł o kwotę 150.344,00 zł do kwoty 4.336.632,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 34.938.623,00 zł o kwotę 275.732,00 zł do kwoty 35.214.355,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 22.808.904,00 zł o kwotę 275.732,00 zł do kwoty 23.084.636,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.549.773,00 zł o kwotę 275.732,00 zł do kwoty 3.825.505,00 zł

rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 5.914.737,00 zł o kwotę 96.502,00 zł do kwoty 6.011.239,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.900.614,00 zł o kwotę 96.502,00 zł do kwoty 5.997.116,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 179.165,00 zł o kwotę 96.502,00 zł do kwoty 275.667,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 42.682.651,00 zł o kwotę 218.907,00 zł do kwoty 42.901.558,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 16.225.156,00 zł o kwotę 218.907,00 zł do kwoty 16.444.063,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.061.923,00 zł o kwotę 218.907,00 zł do kwoty 8.280.830,00 zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

z kwoty 23.866.204,00 zł o kwotę 193.057,00 zł do kwoty 24.059.261,00 zł, z tego:

rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

z kwoty 5.586.370,00 zł o kwotę 47.839,00 zł do kwoty 5.634.209,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.571.265,00 zł o kwotę 47.839,00 zł do kwoty 5.619.104,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 762.919,00 zł o kwotę 47.839,00 zł do kwoty 810.758,00 zł

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

z kwoty 1.007.267,00 zł o kwotę 13.468,00 zł do kwoty 1.020.735,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.001.162,00 zł o kwotę 13.468,00 zł do kwoty 1.014.630,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 27.241,00 zł o kwotę 13.468,00 zł do kwoty 40.709,00 zł

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 6.477.242,00 zł o kwotę 58.747,00 zł do kwoty 6.535.989,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.541.642,00 zł o kwotę 58.747,00 zł do kwoty 5.600.389,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.008.089,00 zł o kwotę 58.747,00 zł do kwoty 1.066.836,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 8.547.289,00 zł o kwotę 65.796,00 zł do kwoty 8.613.085,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 8.102.843,00 zł o kwotę 65.796,00 zł do kwoty 8.168.639,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.674.263,00 zł o kwotę 65.796,00 zł do kwoty 1.740.059,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z kwoty 585.541,00 zł o kwotę 7.207,00 zł do kwoty 592.748,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 561.508,00 zł o kwotę 7.207,00 zł do kwoty 568.715,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 41.684,00 zł o kwotę 7.207,00 zł do kwoty 48.891,00 zł

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

z kwoty 8.596.492,00 zł o kwotę 21.295,00 zł do kwoty 8.617.787,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 8.596.492,00 zł o kwotę 21.295,00 zł do kwoty 8.617.787,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 8.538.642,00 zł o kwotę 21.295,00 zł do kwoty 8.559.937,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.880.850,00 zł o kwotę 21.295,00 zł do kwoty 3.902.145,00 zł

II.

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zmniejsza się

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.181.619,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 1.181.519,00 zł

zwiększa się

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna (zwroty), z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.131,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 3.231,00 zł

w dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63095 – Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 168.671,00 zł o kwotę 1.006,00 zł do kwoty 167.665,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 179.829,00 zł o kwotę 1.006,00 zł do kwoty 180.835,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 971.493,00 zł o kwotę 4.072,00 zł do kwoty 967.421,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 92.307,00 zł o kwotę 4.072,00 zł do kwoty 96.379,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 2.212.898,00 zł o kwotę 14.078,00 zł do kwoty 2.198.820,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 266.102,00 zł o kwotę 14.078,00 zł do kwoty 280.180,00 zł

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 124.692.249,00 zł o kwotę 7.168,00 zł do kwoty 124.685.081,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 51.146.741,00 zł o kwotę 7.168,00 zł do kwoty 51.153.909,00 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.666.323,00 zł o kwotę 13.194,00 zł do kwoty 4.653.129,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 6.241.278,00 zł o kwotę 13.194,00 zł do kwoty 6.254.472,00 zł

z tego:

Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 744.000,00 zł o kwotę 13.194,00 zł do kwoty 730.806,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 141.000,00 zł o kwotę 13.194,00 zł do kwoty 154.194,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 100.970.583,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 100.966.108,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 33.898.465,00 zł o kwotę 41.503,00 zł do kwoty 33.856.962,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.336.632,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 4.332.157,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 9.001.390,00 zł o kwotę 41.503,00 zł do kwoty 9.042.893,00 zł

A. zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 31.363.041,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 31.358.566,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.336.632,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 4.332.157,00 zł

B. FEW 2021-2027, projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 6.872.056,00 zł o kwotę 41.503,00 zł do kwoty 6.830.553,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 9.001.390,00 zł o kwotę 41.503,00 zł do kwoty 9.042.893,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 35.214.355,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 35.218.830,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 23.084.636,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 23.089.111,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.825.505,00 zł o kwotę 4.475,00 zł do kwoty 3.829.980,00 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 7.075.051,00 zł o kwotę 16.482,00 zł do kwoty 7.058.569,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.863.029,00 zł o kwotę 16.482,00 zł do kwoty 9.879.511,00 zł

z tego:

Program ERASMUS+, z tego projekty:

Mobilni w Europie

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 302.865,00 zł o kwotę 9.318,00 zł do kwoty 293.547,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 31.990,00 zł o kwotę 9.318,00 zł do kwoty 41.308,00 zł

Staż w Portugalii – teoria w praktyce

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 64.331,00 zł o kwotę 7.164,00 zł do kwoty 57.167,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 5.000,00 zł o kwotę 7.164,00 zł do kwoty 12.164,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 27.800,00 zł o kwotę 7.432,00 zł do kwoty 20.368,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.558.795,00 zł o kwotę 7.432,00 zł do kwoty 7.566.227,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.285.357,00 zł o kwotę 7.432,00 zł do kwoty 6.292.789,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 6.379.708,00 zł o kwotę 2.600,00 zł do kwoty 6.377.108,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 18.446.686,00 zł o kwotę 2.600,00 zł do kwoty 18.449.286,00 zł

z tego:

FEW 2021-2027, projekt: Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 413.800,00 zł o kwotę 2.600,00 zł do kwoty 411.200,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.192.200,00 zł o kwotę 2.600,00 zł do kwoty 1.194.800,00 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 wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.098.063,00 zł o kwotę 400,00 zł do kwoty 1.097.663,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.116.709,00 zł o kwotę 400,00 zł do kwoty 3.117.109,00 zł

rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.609.659,00 zł o kwotę 8.048,00 zł do kwoty 4.601.611,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 22.820.696,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 22.828.696,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.494.596,00 zł o kwotę 48,00 zł do kwoty 2.494.644,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 19.267.172,00 zł o kwotę 48,00 zł do kwoty 19.267.124,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 14.657.513,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 14.665.513,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.609.659,00 zł o kwotę 8.048,00 zł do kwoty 4.601.611,00 zł

zwiększa się

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

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
o kwotę 48,00 zł do kwoty 48,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się:

rozdział 90095 - Pozostała działalność

z kwoty 25.186.730,00 zł o kwotę 43.500,00 zł do kwoty 25.143.230,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.720.274,00 zł o kwotę 43.500,00 zł do kwoty 2.676.774,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.607.970,00 zł o kwotę 43.500,00 zł do kwoty 2.564.470,00 zł

zwiększa się:

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

z kwoty 786.515,00 zł o kwotę 43.500,00 zł do kwoty 830.015,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 786.515,00 zł o kwotę 43.500,00 zł do kwoty 830.015,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 310.000,00 zł o kwotę 43.500,00 zł do kwoty 353.500,00 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 8333/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 kwietnia 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:

➤ 2.115.547,00 zł, wynika ze zwiększenia wydatków w dziale:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu - kwota 29.062,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 634.274,00 zł,
- 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - kwota 21.295,00 zł,

z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS oraz Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., zwiększającymi kwotę odpisu.

- 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80105 - Przedszkola specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 80195 - Pozostała działalność w planach finansowych jednostek oświatowych oraz centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego - kwota 1.237.859,00 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w planach finansowych jednostek oświatowych - kwota 193.057,00 zł,

z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalenia odpisu przyjmuje się dla:

- nauczycieli z karty nauczyciela oraz nauczycieli emerytów i rencistów - kwotę bazową w wysokości 5.176,02 zł (nauczyciele - wysokość odpisu 110% kwoty bazowej, emeryci i renciści - 42% kwoty bazowej),
- pozostałych pracowników - wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. w wysokości 6.445,71 zł (nauczyciele z kodeksu pracy, stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze i obsługi - wysokość odpisu 37,5% wynagrodzenia, emeryci i renciści niepedagogiczni - wysokość odpisu 6,25% wynagrodzenia).

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem, Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oraz Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

➤ 70.000,00 zł, wynika ze zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile na realizację działań

w ramach Pucharu Wielkopolski Debat Oksfordzkich. Debaty na tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, mają na celu przybliżenie uczestnikom zasad merytorycznej dyskusji, zachęcić do aktywności obywatelskiej oraz szerzyć sztukę dyskusji w dyskursie publicznym.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna wynika z procedowania wniosku o płatność pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym uznano za niekwalifikowalny koszt różnic kursowych w związku z dwiema delegacjami zagranicznymi. W związku z tym zabezpiecza się środki na zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale:

- 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność,
- 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 750 – Administracja publiczna, rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie,
 - 75018 - Urzędy marszałkowskie,

wynika z konieczności dostosowania wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS oraz Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., zwiększającymi kwotę odpisu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pilną naprawę drzwi wejściowych bocznych do budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego, będących częścią drogi ewakuacyjnej.

Zmiana została dokonana na wniosek Biura Nadzoru Inwestycyjnego.

- 75095 - Pozostała działalność, w projekcie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach Programu PT FE 2021-2027, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup mebli i sprzętu komputerowego na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego FE.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w planie finansowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wynika z konieczności urealnienia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na organizację zajęć czytelniczych pn. "Nasza Mała Biblioteka", "Motylem być!", "Wielkie plany małej gąsienicy" oraz "Podróże z bajką po Europie" organizowanych dla dzieci z Polski i Ukrainy.
- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie, w projekcie pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach FEW 2021-2027, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z ww. projektem,

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w projektach realizowanych w ramach Programu ERASMUS+, pn.:
 - Mobilni w Europie, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia w formie dodatków i premii dla pracowników Centrum zaangażowanych w realizację projektu,
 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce, przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Centrum zaangażowanych w realizację projektu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance wynika z konieczności urealnienia planu finansowego, celem zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach FEW 2021-2027, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę z osobą fizyczną.

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

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 WUP,
- 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności:
 - dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Urzędu,
 - zabezpieczenia środków w projekcie pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku ze sporządzeniem 10.04.2024 r. korekty wniosków o płatność za okres od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. oraz za okres od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r., w wyniku której zmniejszeniu uległa kwota wydatków kwalifikowalnych w ww. projekcie. Ww. środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami: 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie gospodarki odpadami na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek