

UCHWAŁA Nr 258/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 i 6 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 131.064.471,32 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 131.039.471,32 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 130.944.971,32 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 130.919.971,32 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 102.639.872,32 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 102.614.872,32 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 76.339.872,32 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 76.314.872,32 zł

zwiększa się:

dział 852 – Pomoc społeczna

z kwoty 89.468.458,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 89.493.458,00 zł, z tego:

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

z kwoty 686.000,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 711.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 686.000,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 711.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 11.250,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 16.250,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 674.750,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 694.750,00 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 1.181.519,00 zł o kwotę 316,00 zł do kwoty 1.181.203,00 zł

zwiększa się

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

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.231,00 zł o kwotę 316,00 zł do kwoty 3.547,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 23.186.344,00 zł o kwotę 42.816,00 zł do kwoty 23.143.528,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 19.247.571,00 zł o kwotę 42.816,00 zł do kwoty 19.204.755,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 84.061,00 zł o kwotę 42.816,00 zł do kwoty 126.877,00 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.366.327,00 zł o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 8.364.221,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 8.298.488,00 zł o kwotę 2.106,00 zł do kwoty 8.300.594,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

zmniejsza się:

rozdział 85195 - Pozostała działalność

z kwoty 15.391.201,00 zł o kwotę 70.591,00 zł do kwoty 15.320.610,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 10.025.001,00 zł o kwotę 70.591,00 zł do kwoty 9.954.410,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 246.965,00 zł o kwotę 23.820,00 zł do kwoty 270.785,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 9.778.036,00 zł o kwotę 94.411,00 zł do kwoty 9.683.625,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

z kwoty 57.415.000,00 zł o kwotę 70.591,00 zł do kwoty 57.485.591,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 57.415.000,00 zł o kwotę 70.591,00 zł do kwoty 57.485.591,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 57.303.150,00 zł o kwotę 70.591,00 zł do kwoty 57.373.741,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejsza się:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 96.232.509,00 zł o kwotę 608.841,00 zł do kwoty 95.623.668,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 22.831.496,00 zł o kwotę 608.841,00 zł do kwoty 22.222.655,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.601.611,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 4.601.607,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.522.644,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 2.522.648,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 19.269.924,00 zł o kwotę 608.845,00 zł do kwoty 18.661.079,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 14.668.313,00 zł o kwotę 608.841,00 zł do kwoty 14.059.472,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.601.611,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 4.601.607,00 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
z kwoty 48,00 zł o kwotę 4,00 zł do kwoty 52,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

z kwoty 4.255.577,00 zł o kwotę 608.841,00 zł do kwoty 4.864.418,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.249.172,00 zł o kwotę 608.841,00 zł do kwoty 4.858.013,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.151.509,00 zł o kwotę 449.501,00 zł do kwoty 3.601.010,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.097.663,00 zł o kwotę 159.340,00 zł do kwoty 1.257.003,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
z kwoty 8.539.585,00 zł o kwotę 104.064,00 zł do kwoty 8.435.521,00 zł

zwiększa się

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
z kwoty 3.516.641,00 zł o kwotę 104.064,00 zł do kwoty 3.620.705,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

zmniejsza się

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
z kwoty 7.039.585,00 zł o kwotę 104.064,00 zł do kwoty 6.935.521,00 zł

zwiększa się

§ 6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
z kwoty 2.516.641,00 zł o kwotę 104.064,00 zł do kwoty 2.620.705,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 740.000,00 zł o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.344.650,00 zł o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 1.484.650,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.294.650,00 zł o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 1.434.650,00 zł

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

rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.932.317,00 zł o kwotę 40.110,00 zł do kwoty 3.892.207,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.657.792,00 zł o kwotę 40.110,00 zł do kwoty 4.697.902,00 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 258/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 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 25.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.156.2024.6 z 29 maja 2024 r., którym zwiększona została dotacja celowa na realizację przez samorząd województwa zadania własnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2023.

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

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 dwóch dni najmu auta służbowego. 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 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale:

- 80147 - Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wynika z konieczności przeniesienia środków w ramach posiadanego planu na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- 80195 - Pozostała działalność w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z konieczności urealnienia planu przeznaczonego na organizację wydarzeń w ramach XVIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu pod hasłem "MOC EDUKACJI".

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia:

- pomiędzy rozdziałami: 85157 - Staże i specjalizacje medyczne, 85195 - Pozostała działalność, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnego zwrotu dotacji wraz z odsetkami, wynikającego z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art.15i ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), polegającego na finansowaniu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystry, w związku z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 25.03.2024 r. Aktualnie rozpatrywana jest kwestia zasadności dokonania zwrotu.
- rozdziale 85195 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych dla członków Zespołu Eksperckiego ds. działań naprawczych i procesów restrukturyzacyjnych oraz monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, powołanego Uchwałą

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7156/2023 z dnia 14 września 2023 roku oraz na podstawie udzielonego upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w projekcie pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, w związku ze sporządzeniem 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.
- pomiędzy rozdziałami: 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z pisma Dysponenta Funduszu znak DF-II.0311.15.3.2024.AW z dnia 28.03.2024 r., którym nie zwiększył limitu wydatków w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania FGŚP Obsługa, koniecznych do zabezpieczenia na podwyżki na wynagrodzenia na 2024 r. Jednocześnie pismem znak DF-II.070.4.1.2024 AW z dnia 9.05.2024 r. poinformował Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, że zadania realizowane na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1087) stanowią zadanie własne samorządu województwa, co wskazuje na możliwość finansowania wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania ze środków własnych województwa. Pracownikom realizującym ww. zadanie przyznano w ramach limitu FGŚP od stycznia br. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 265,00 zł brutto czyli o 474,00 zł mniej w stosunku do założeń projektu województwa na 2024 r. Mając na uwadze powyższe koniecznym jest wyrównanie wskaźnika wzrostu podwyżek wynagrodzeń ww. pracowników ze środków województwa. Ponadto tożsame stanowisko przyjął Dysponent Funduszu w zakresie realizowanych zadań FGŚP COVID odmawiając pismem znak DF-II.0311.15.5.2024.AW z dnia 4.04.2024r. zwiększenia środków na realizację zadania. Przyznany przez Dysponenta limit zabezpiecza wydatki Urzędu wyłącznie w pierwszym półroczu 2024 r. W celu prawidłowego, rzetelnego i skutecznego zrealizowania zadań związanych z ustawą COVID-19 gwarantującego prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych konieczne jest utrzymanie w 2024 roku zatrudnienia na obecnym poziomie.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w przedsięwzięciu (WPF) pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z aktualnego harmonogramu płatności na podstawie ostatecznych kwot refundacji końcowych dla projektów WRPO z udziałem dofinansowania ze środków budżetu państwa.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność wynika z prawidłowego zaklasyfikowania środków zabezpieczonych na nagrody finansowe dla laureatów wyłonionych w ramach pierwszej edycji konkursu Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

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 zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację dwóch projektów edukacyjnych, jak również zabezpieczenie środków na realizację m.in. kampanii edukacyjnej Tydzień Liczenia Motyli oraz na wpłaty w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych w związku z większą ilością pracowników, którzy zadeklarowali przystąpienie do PPK.

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

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*