

UCHWAŁA Nr 1128/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 i 2b 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:

w dziale 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 252.034.246,00 zł o kwotę 7.308,00 zł do kwoty 252.026.938,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 171.569.318,00 zł o kwotę 10.708,00 zł do kwoty 171.558.610,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 44.209.950,00 zł o kwotę 10.708,00 zł do kwoty 44.199.242,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 7.130.000,00 zł o kwotę 3.400,00 zł do kwoty 7.133.400,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 24.863.478,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 24.829.478,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.183.237,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 7.149.237,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.014.465,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 3.980.465,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 23.817.990,00 zł o kwotę 41.308,00 zł do kwoty 23.859.298,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 23.577.990,00 zł o kwotę 41.308,00 zł do kwoty 23.619.298,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 22.883.610,00 zł o kwotę 41.308,00 zł do kwoty 22.924.918,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 55.552,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 52.252,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 8.457.414,00 zł o kwotę 3.300,00 zł do kwoty 8.460.714,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.946.451,00 zł o kwotę 203.359,00 zł do kwoty 7.743.092,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 510.963,00 zł o kwotę 206.659,00 zł do kwoty 717.622,00 zł

rozdziale 80107 - Świetlice szkolne

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.216.817,00 zł o kwotę 2.552,00 zł do kwoty 2.214.265,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 2.130.047,00 zł o kwotę 60.901,00 zł do kwoty 2.069.146,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 86.770,00 zł o kwotę 58.349,00 zł do kwoty 145.119,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 3.288,00 zł o kwotę 2.552,00 zł do kwoty 5.840,00 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.532.464,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 8.530.464,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 8.139.781,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 8.141.781,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 317.499,00 zł o kwotę 17,00 zł do kwoty 317.482,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 314.681,00 zł o kwotę 17,00 zł do kwoty 314.664,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 44.843,00 zł o kwotę 17,00 zł do kwoty 44.826,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 15.878.712,00 zł o kwotę 5.686,00 zł do kwoty 15.873.026,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 254.977,00 zł o kwotę 10.689,00 zł do kwoty 244.288,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 14.349.446,00 zł o kwotę 5.003,00 zł do kwoty 14.354.449,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 12.074.111,00 zł o kwotę 102.900,00 zł do kwoty 11.971.211,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.275.335,00 zł o kwotę 107.903,00 zł do kwoty 2.383.238,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 852.269,00 zł o kwotę 23.967,00 zł do kwoty 828.302,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 851.340,00 zł o kwotę 23.967,00 zł do kwoty 827.373,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 759.455,00 zł o kwotę 23.967,00 zł do kwoty 735.488,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 51.685.220,00 zł o kwotę 8.654,00 zł do kwoty 51.676.566,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 24.100.949,00 zł o kwotę 9.454,00 zł do kwoty 24.091.495,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.397.123,00 zł o kwotę 9.454,00 zł do kwoty 4.387.669,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 126.877,00 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 127.677,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 5.576.026,00 zł o kwotę 10.558,00 zł do kwoty 5.565.468,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.564.092,00 zł o kwotę 10.558,00 zł do kwoty 5.553.534,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 252.575,00 zł o kwotę 10.558,00 zł do kwoty 242.017,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

z kwoty 1.704.982,00 zł o kwotę 5.686,00 zł do kwoty 1.710.668,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.702.329,00 zł o kwotę 5.531,00 zł do kwoty 1.707.860,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 217.704,00 zł o kwotę 5.531,00 zł do kwoty 223.235,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 2.653,00 zł o kwotę 155,00 zł do kwoty 2.808,00 zł

rozdziale 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 60.236.977,00 zł o kwotę 34.542,00 zł do kwoty 60.271.519,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 172.451,00 zł o kwotę 712,00 zł do kwoty 171.739,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 38.612.421,00 zł o kwotę 35.254,00 zł do kwoty 38.647.675,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 31.882.026,00 zł o kwotę 20.608,00 zł do kwoty 31.902.634,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.730.395,00 zł o kwotę 14.646,00 zł do kwoty 6.745.041,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 93.510.824,00 zł o kwotę 8.654,00 zł do kwoty 93.519.478,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 27.815.590,00 zł o kwotę 8.654,00 zł do kwoty 27.824.244,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.417.195,00 zł o kwotę 8.654,00 zł do kwoty 4.425.849,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.278.637,00 zł o kwotę 1.196,00 zł do kwoty 6.277.441,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.282.003,00 zł o kwotę 1.196,00 zł do kwoty 1.283.199,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 15.105,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 11.105,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.673.328,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 6.677.328,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.553.850,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 1.557.850,00 zł

rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.722.275,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.712.275,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.140.486,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.150.486,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.370.327,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.340.327,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.590.602,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.620.602,00 zł

z tego:

Program LIFE, projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.370.327,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.340.327,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.367.602,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.397.602,00 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 2.024.800,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 2.024.300,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 427.700,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 428.200,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 60.700,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 61.200,00 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 1128/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zwiększenia zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup elementów instalacji i urządzeń” o kwotę 3.400,00 zł na pokrycie kosztów wymiany platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, zamontowanej na III piętrze w budynku C przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu. Zgodnie z informacją przekazaną pisemnie 28.11.2024 r. przez administratora budynku tj. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, udział UMWW w ww. zadaniu wyniesie 15.312,70 zł brutto.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na promocję bieżących działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.

- pomiędzy rozdziałami: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z dodatkowymi pracami w ramach asysty technicznej i serwisu programistycznego dla portalu internetowego www.umww.pl.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, pomiędzy rozdziałami: 80105 - Przedszkola specjalne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynika z urealnienia środków na wydatki związane z realizacją bieżącej działalności w grupie świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków statutowych, z przeznaczeniem m.in. na odpis na ZFŚS, zakup brakujących materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (artykułów biurowych, środków czystości) oraz:

- remont 2 sal (pracowni matematycznej oraz gabinetu pedagoga w szkole podstawowej) wraz z zakupem nowego wyposażenia (rozd. 80102),
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w świetlicy Ośrodka (rozd. 80107),
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w szkole zawodowej (5 monitorów interaktywnych) (rozd. 80134).

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

- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na prowadzenie przez pracowników pedagogicznych dodatkowych zajęć oraz opracowań materiałów do uruchomienia nowych kierunków kształcenia,
- w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance na zakup pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność oraz pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, wynika z urealnienia środków na wydatki związane z realizacją bieżącej działalności w grupie: świadczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków statutowych:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na usunięcie awarii kotła,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na zakup sprzętu do pracowni technika sterylizacji medycznej oraz programu komputerowego na potrzeby kierunku technik aranżacji wnętrz,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ekwiwalent za pranie odzieży,
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na wynagrodzenie osób prowadzących dodatkowe zajęcia na kółku matematycznym, w ramach zadania Wielkopolska Superliga Liceów.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne wynika z urealnienia planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia w internacie.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w projekcie pn. „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowanym przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników DSK realizujących zadania w ww. projekcie.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wynika z konieczności opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczanych od stypendiów, przyznanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego sportowcom – reprezentantom Województwa Wielkopolskiego w dyscyplinach olimpijskich.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.