

UCHWAŁA Nr 221⁷ /2006
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2006r.

w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2006r. Nr 2, poz. 34 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006, w taki sposób, że:

- A) *zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa*

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

zmniejsza się

- grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 447.268 zł o kwotę 5.250 zł do kwoty 442.018 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 282.467 zł o kwotę 5.250 zł do kwoty 287.717 zł, z tego:

w Programie SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna,

zmniejsza się

- grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 447.268 zł o kwotę 5.250 zł do kwoty 442.018 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 282.467 zł o kwotę 5.250 zł do kwoty 287.717 zł

B)

w dziale 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75018 – Urzędy marszalkowskie

zmniejsza się

- grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 20.948.124 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 20.946.624 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 11.751.207 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 11.752.707 zł,

z tego:

w Programie ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane, Projekcie Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych

zmniejsza się

- grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 3.200 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.700 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 16.875 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 18.375 zł

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

- grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 1.019.500 zł o kwotę 8.785 zł do kwoty 1.010.715 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 33.500 zł o kwotę 8.785 zł do kwoty 42.285 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

z kwoty 335.783 zł o kwotę 18.567 zł do kwoty 317.216 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 265.173 zł o kwotę 18.567 zł do kwoty 246.606 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

z kwoty 19.013.851 zł o kwotę 46.175 zł do kwoty 18.967.676 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 15.335.968 zł o kwotę 677.259 zł do kwoty 14.658.709 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.893.618 zł o kwotę 506.084 zł do kwoty 3.399.702 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 784.265 zł o kwotę 125.000 zł do kwoty 909.265 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

z kwoty 8.944.735 zł o kwotę 58.299 zł do kwoty 8.886.436 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 6.285.124 zł o kwotę 166.864 zł do kwoty 6.118.260 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 1.679.468 zł o kwotę 8.728 zł do kwoty 1.670.740 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 980.143 zł o kwotę 117.293 zł do kwoty 1.097.436 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 1.379.844 zł o kwotę 498.309 zł do kwoty 881.535 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 553.726 zł o kwotę 238.309 zł do kwoty 315.417 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 826.118 zł o kwotę 260.000 zł do kwoty 566.118 zł

zwiększa się

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

z kwoty 217.788 zł o kwotę 2.694 zł do kwoty 220.482 zł z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 195.051 zł o kwotę 2.694 zł do kwoty 197.745 zł

rozdział 80131– Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 270.683 zł o kwotę 9.140 zł do kwoty 279.823 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 150.770 zł o kwotę 17.860 zł do kwoty 132.910 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 108.501 zł o kwotę 27.000 zł do kwoty 135.501 zł

rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 157.716 zł o kwotę 27.309 zł do kwoty 185.025 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 124.966 zł o kwotę 22.691 zł do kwoty 102.275 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 32.750 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 82.750 zł

rozdział 80146– Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 7.320.152 zł o kwotę 301.365 zł do kwoty 7.621.517 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 5.045.127 zł o kwotę 47.172 zł do kwoty 4.997.955 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.075.130 zł o kwotę 348.537 zł do kwoty 1.423.667 zł

rozdział 80147– Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 7.427.182 zł o kwotę 280.842 zł do kwoty 7.708.024 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 6.238.261 zł o kwotę 185.658 zł do kwoty 6.052.603 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.103.321 zł o kwotę 455.100 zł do kwoty 1.558.421 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 13.600 zł o kwotę 11.400 zł do kwoty 25.000 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 1.653.516 zł o kwotę 3.155 zł do kwoty 1.650.361 zł z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 1.178.991 zł o kwotę 3.155 zł do kwoty 1.175.836 zł

zwiększa się

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 3.459.471 zł o kwotę 3.155 zł do kwoty 3.462.626 zł z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
z kwoty 2.535.636 zł o kwotę 2.396 zł do kwoty 2.538.032 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 923.835 zł o kwotę 759 zł do kwoty 924.594 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 3217/2006
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 listopada 2006r.

w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2005 rok

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich* podyktowane jest koniecznością urealnienia planu wydatków w Programie SPO ROL Priorytetu III Pomoc Techniczna.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* w ramach Programu ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane, Projekt *Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych* podyktowane jest koniecznością urealnienia planu finansowego wydatków ww. projektu.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację 8 umów z członkami kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz 1 umowy dotyczącej przygotowania materiałów na „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich”.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach: 80111 – Gimnazja specjalne, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe, 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych, 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne, 80195 – Pozostała działalność* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziałach: 85410 – Internaty*

i bursy szkolne i w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze związane jest z powstałymi oszczędnościami w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w wyniku:

- długotrwałych chorób pracowników,
- wypłatą zasiłków chorobowych i macierzyńskich (finansowanych przez ZUS),
- zmniejszonej liczby etatów w grupie nauczycieli i obsługi,
- mniejszej ilości wypracowanych godzin ponadwymiarowych nauczycieli od wcześniej planowanych,
- planowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli, którzy nabyli uprawnienia emerytalne w roku 2006 a w chwili obecnej nie deklarują odejścia w związku z nową ustawą, która umożliwia przejście na emeryturę do końca 2007 roku,
- utworzenia mniejszej liczby oddziałów, w związku z niższym naborem uczniów na nowy rok szkolny,
- nie uzyskaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby szkół i placówek w zakresie wydatków bieżących, tj.

- zwiększenie opłat z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
- zakup węgla i oleju opałowego,
- wykonanie najpilniejszych remontów przed pełnym sezonem grzewczym,
- awaryjne remonty (w szczególności naprawa dachów, zalanych pomieszczeń),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych i książek,
- inne wydatki (opłaty czynszu w filiach bibliotek, usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego i innych urządzeń itp.),

jak również wydatków majątkowych:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (§ 6050) – z przeznaczeniem na budowę 2 tuneli szklarni ogrodnich, które są warsztatem pracy – środkiem dydaktycznym, koniecznym do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w zawodach ogrodnich i pokrewnych,
- w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile (§ 6050) – z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Sowa”, który jest niezbędny do pracy katalogu w systemie „on-line”.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Z up. Skarbnika
Województwa Wielkopolskiego

Renata Sujak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak