

**UCHWAŁA Nr 257 /2007**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 20 grudnia 2007r.**

**w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2007 rok**

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007r. Nr 20, poz. 520 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007, w taki sposób, że:

**w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

zmniejsza się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.421.774 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 2.417.774 zł

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 10.949.661 zł o kwotę 2.300 zł do kwoty 10.951.961 zł

§ 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 377.000 zł o kwotę 1.700 zł do kwoty 378.700 zł

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

zmniejsza się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.047.497 zł o kwotę 4.880 zł do kwoty 1.042.617 zł

zwiększa się § 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
o kwotę 4.880 zł do kwoty 4.880 zł

## w dziale 730 – Nauka

### rozdziale 73095 – Pozostała działalność

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 74.409 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 64.409 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 43.682 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 53.682 zł,

z tego:

- w Programie ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 74.409 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 64.409 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 43.682 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 53.682 zł

## w dziale 750 – Administracja publiczna

### rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 26.189.974 zł o kwotę 102.500 zł do kwoty 26.087.474 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 15.151.811 zł o kwotę 102.500 zł do kwoty 15.254.311 zł,

w tym:

- w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR, Projekt Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego – LAS BAŁTYCKI

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* z kwoty 144.249 zł o kwotę 60.500 zł do kwoty 83.749 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące* z kwoty 234.271 zł o kwotę 60.500 zł do kwoty 294.771 zł,

- w Programie WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 15.000 zł o kwotę 15.000 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 230.000 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 245.000 zł

#### **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 75.668 zł o kwotę 10.518 zł do kwoty 65.150 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.558.932 zł o kwotę 10.518 zł do kwoty 1.569.450 zł

#### **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

zmniejsza się

#### **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

z kwoty 17.264.503 zł o kwotę 225.309 zł do kwoty 17.039.194 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 14.252.028 zł o kwotę 393.138 zł do kwoty 13.858.890 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.506.525 zł o kwotę 167.829 zł do kwoty 2.674.354 zł

#### **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 8.598.889 zł o kwotę 549.759 zł do kwoty 8.049.130 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 5.176.802 zł o kwotę 114.593 zł do kwoty 5.062.209 zł

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.131.606 zł o kwotę 504.783 zł do kwoty 1.626.823 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.290.481 zł o kwotę 69.617 zł do kwoty 1.360.098 zł

#### **rozdział 80195 – Pozostała działalność**

z kwoty 965.772 zł o kwotę 35.063 zł do kwoty 930.709 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 343.800 zł o kwotę 6.203 zł do kwoty 337.597 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 621.972 zł o kwotę 28.860 zł do kwoty 593.112 zł

zwiększa się

**rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

z kwoty 323.249 zł o kwotę 2.283 zł do kwoty 325.532 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 269.249 zł o kwotę 2.150 zł do kwoty 267.099 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 54.000 zł o kwotę 4.433 zł do kwoty 58.433 zł

**rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

z kwoty 221.813 zł o kwotę 4.155 zł do kwoty 225.968 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 201.813 zł o kwotę 955 zł do kwoty 202.768 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 20.000 zł o kwotę 3.200 zł do kwoty 23.200 zł

**rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

z kwoty 744.832 zł o kwotę 60.195 zł do kwoty 805.027 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 604.832 zł o kwotę 60.195 zł do kwoty 665.027 zł

**rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

z kwoty 87.805 zł o kwotę 1.488 zł do kwoty 89.293 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 22.000 zł o kwotę 1.167 zł do kwoty 20.833 zł

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 65.805 zł o kwotę 2.655 zł do kwoty 68.460 zł

**rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

z kwoty 7.965.774 zł o kwotę 24.465 zł do kwoty 7.990.239 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 6.578.462 zł o kwotę 18.223 zł do kwoty 6.560.239 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 853.312 zł o kwotę 42.688 zł do kwoty 896.000 zł

**rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 7.994.809 zł o kwotę 717.545 zł do kwoty 8.712.354 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 6.331.834 zł o kwotę 52.747 zł do kwoty 6.384.581 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.417.975 zł o kwotę 160.015 zł do kwoty 1.577.990 zł

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 245.000 zł o kwotę 504.783 zł do kwoty 749.783 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

zmniejsza się

**rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

z kwoty 1.768.387 zł o kwotę 30.692 zł do kwoty 1.737.695 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 1.243.457 zł o kwotę 48.978 zł do kwoty 1.194.479 zł

zwiększa się grupę paragrafów *pozostałe w wydatki bieżące*  
z kwoty 524.930 zł o kwotę 18.286 zł do kwoty 543.216 zł

zwiększa się

**rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

z kwoty 3.543.989 zł o kwotę 30.692 zł do kwoty 3.574.681 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 2.606.944 zł o kwotę 29.279 zł do kwoty 2.636.223 zł

grupę paragrafów *pozostałe w wydatki bieżące*  
z kwoty 937.045 zł o kwotę 1.413 zł do kwoty 938.458 zł

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

zmniejsza się grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 901.961 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 876.961 zł

zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*  
z kwoty 1.159.558 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 1.184.558 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MAJSAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
*Marce Woźniak*

**Uzasadnienie do**  
**Uchwały Nr 957/2007**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2007r.**

**w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2007 rok**

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na:

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kasy w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 1.700 zł,
- przeprowadzenie przez osobę fizyczną szkolenia pracowników WZMiUW - kwota 2.300 zł.

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

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup programu do elektronicznej ewidencji mienia nieruchomości Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 730 – *Nauka*, rozdziale 73095 – *Pozostała działalność* podyktowane jest koniecznością urealnienia planu finansowego projektu „*Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego*”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski (beneficjent), w ramach Programu ZPORR, Priorytet II *Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*, Działanie 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* w ramach WRPO Priorytet VII *Pomoc Techniczna*, Działanie 7.1 *Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO* podyktowane jest koniecznością

zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi na: szkolenia, konferencje i spotkania robocze, pracowników zaangażowanych przy WRPO.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków:

- na przedsięwzięcia realizowane przez Departament Gospodarki,
- na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach *Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR*, w Projekcie *Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego – LAS BAŁTYCKI*.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z ogłoszeniami naboru pracowników na wolne stanowiska pracy.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów występu artystycznego, podczas uroczystości rozdania wyróżnień i nagród laureatom „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”.

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

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- pokrycie kosztów obsługi potencjalnych inwestorów poszukujących w Wielkopolsce lokalizacji pod inwestycje (transport podczas wizytowania poszczególnych obiektów, organizacja spotkań, prezentacja regionu),
- wydatki związane z promocją obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia br. (w mieście i regionie).



Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* spowodowane jest koniecznością urealnienia planu finansowego placówek oświatowych.

Oszczędności powstały w związku z:

- rezygnacją z przejścia na wcześniejszą emeryturę w roku 2007 nauczycieli, którzy taki zamiar zgłosili do końca sierpnia br.,
- spadkiem liczby uczniów, zmniejszeniem planowanej liczby otwieranych oddziałów w szkołach oraz zmniejszeniem zatrudnienia od nowego roku,
- większą ilością wypłat pieniężnych ze środków ZUS (zasiłki macierzyńskie, długotrwałe choroby pracownicze).

Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na:

- zabezpieczenie wypłat dla nauczycieli w placówkach, w których wystąpił wzrost wynagrodzeń z tytułu m.in. powrotu do pracy nauczycieli po urlopach macierzyńskich oraz uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, skorygowany do faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli,
- wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za okres od 01.01 – 31.08.07r. dla pracowników pedagogicznych szkoły specjalnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy, która zakończyła kształcenie 31.08.07r.,
- zabezpieczenie wydatków pozapłacowych w szkołach i placówkach podległych, w tym wypłat wydatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup opału oraz żywienia w MOW w Cerkwicy.

Ponadto dokonanie przeniesienia kwoty 504.783 zł (§ 6050) z rozdziału 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* do rozdziału 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z adaptacją obiektu przy ul. Bułgarskiej 19 na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* podyktowane jest

koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Marek Woźniak*

Z up. Skarbnika  
Województwa Wielkopolskiego  
*Renata Sujak*