

UCHWAŁA NR XXXVIII / 751 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXX/589/13 z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr XXXI/611/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr XXXII/629/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXIV/675/13 z dnia 27 maja 2013 r., Nr XXXV/689/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3551/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/706/13 z dnia 22 lipca 2013 r., Nr XXXVII/723/13 z 30 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII / 751 / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 2013 r.

**zmieniającej uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII / 751 / 13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX / 539 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r. ze zm.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				5 768 840 656	972 095 393	661 584 147	152 298 827	10 383 020	16 142 623	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	375 727 437
1.a	wydatki bieżące				2 840 105 006	314 441 977	283 806 676	127 046 470	383 020	363 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	293 020	170 050 716
1.b	wydatki majątkowe				2 928 735 650	657 653 416	377 777 471	25 252 357	10 000 000	15 779 603	0	0	0	0	0	0	205 676 721
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				4 762 416 603	690 601 602	423 595 815	58 308 743	0	0	0	0	0	0	0	0	294 828 329
1.1.1.	z tego:				2 403 029 969	155 517 141	148 498 292	56 663 450	0	0	0	0	0	0	0	0	144 998 006
1.1.1.1	Regiony przyczerpiące szlak dla zrównowazonej energii akronim ENNEREG	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) <i>beneficjent</i>	2010	2013	329 679	86 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie <i>Partner, beneficjent</i>	2013	2015	195 546	68 380	48 980	78 186	0	0	0	0	0	0	0	0	127 561
1.1.1.3	Cel: Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	2011	2014	536 783	370 772	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 438
1.1.1.4	Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) <i>beneficjent</i>	2012	2015	13 138 696	3 896 001	4 687 121	877 686	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450 000
1.1.1.5	Cel: Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Regionalne kadry gospodarki	2007	2015	5 111 037 339	19 829 796	16 958 395	88 034	0	0	0	0	0	0	0	0	4 406 856

w złotych

OBJAŚNIENIA

I. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób:

Dochody ogółem, w tym:

- Dochody bieżące

➤ *zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 866.018.033 zł do kwoty 896.544.485 zł* **30.526.452 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 75862/ - środki UE	595 zł
- refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. na przedsięwzięciu pn „Economy Needs Seniors’ Unique and Real Experience (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)” /Rozdz. 85217/	23.519 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” /Rozdz. 80195/ - środki UE	59.806 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP	10.554 zł
- Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego - opracowanie zmiany 3 planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /Rozdz. 71003/	43.000 zł
- wpływ odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego przez Skarb Państwa, ze wzrostu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat czynszowych, z tytułu najmu i dzierżawy, wpływu zaległych opłat rocznych /Rozdz. 70005/	230.000 zł
- wpływ dochodów uzyskanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu /Rozdz. 71012/	133.000 zł
- wpływ kar umownych z tytułu niewykonania umów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu /Rozdz. 92502/	32.504 zł
- wpływ naliczonych kar za nieterminową realizację umowy i odstąpienie od realizacji umowy oraz wpływ wyższych niż planowano opłat i kar za zajęcie pasa drogowego /Rozdz. 60013/	1.137.054 zł
- dotacja celowa – pismo Wojewody Wielkopolskiego z 16.09.2013 r. znak FB-I.3111.329. 2013.8 oraz na podstawie decyzji MF nr MF/FS14/003179 z 12.09.2013 r. /Rozdz.85226/	440.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” /Rozdz. 75071/ - środki UE	11.050 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” /Rozdz. 75071/ - środki BP	1.950 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola - Moja Wielkopolska” /Rozdz. 75862/ - środki UE	2.171 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” /Rozdz. 15011/ - środki UE	4.029 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” /Rozdz. 15011/ - środki BP	711 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013/	60.000 zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego” /Rozdz. 90007/	20.000 zł
- korekta środków na podstawie Aneksu z dn. 25.09.13 r. do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2013/1 /Rozdz. 75862/	12.956.748 zł
- pomoc finansowa od Miasta Swarzędza na zadanie z zakresu kultury /Rozdz. 92195/	60.000 zł

- refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” w ramach Programu dla Europy Środkowej /Rozdz. 60095/	176.234 zł
- zwrot od najemców kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Piekary 17 poniesionych w poprzednim roku budżetowym za listopad i grudzień /Rozdz. 01006/	67.183 zł
- zwiększenie odsetek od lokat /Rozdz. 75814/	206.230 zł
- odsetki od środków WRPO /Rozdz. 75861/	119.144 zł
- odsetki od środków POKL /Rozdz. 75862/	40.948 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /Rozdz. 75623/	8.000.000 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /Rozdz. 75623/	9.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki UE	40.389 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki BP	7.127 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 75862/ - środki UE	6.043 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 75862/ - środki UE	211.914 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 75862/ - środki UE	75.884 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki UE	589.977 zł
- urealnienie planu dochodów z tytułu należności za pobyt uczestników w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej /Rozdz. 92502/	200.000 zł
- umniejszenie z uwagi na niskie wykonanie oraz z uwagi na zmianę zakwalifikowania wpływów z tytułu opłat i środków pobieranych zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach /Rozdz. 90019, 90024/	59.000 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 75862/ - środki UE	442.765 zł
- przedsięwzięcie „PI-Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności-koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 75862/ - środki UE	90.866 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” /Rozdz. 75861/ - środki UE	681.045 zł

➤ **zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty 856.974.522 zł do kwoty 870.844.936 zł** **13.870.414 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki UE	6.043 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki BP	1.066 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki UE	702.128 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki BP	123.905 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.474.695 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	276.196 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	1.435.633 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	7.414.600 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	205.871 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki UE	141.168 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki BP	24.912 zł

- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	10.622 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	281 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	330.134 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	8.740 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” - środki UE	71.796 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” - środki BP	12.670 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” - środki UE	681.045 zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego” - środki WFOŚiGW	137.000 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	162.180 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki UE	34.226 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki BP	6.040 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	189.016 zł
- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	9.021 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2015 z kwoty 752.208.857 zł do kwoty 748.820.150 zł** **3.388.707 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	1.263.814 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	1.625.637 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	304.791 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	2.388.919 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	127.437 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	4.594.166 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki UE	76.024 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki BP	13.416 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	102.404 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	2.708 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki UE	490.214 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki BP	86.508 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	395 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	10 zł
- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.009.550 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	5.696.736 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	972.400 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	162.180 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	1.919.206 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	2.358.324 zł

- Dochody majątkowe

➤ **zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty 322.427.937 zł do kwoty 323.752.079 zł** **1.324.142 zł**

Zwiększenia:

- zwrot dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły” w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna /Rozdz. 60013/ 4.167 zł
- zadanie „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie popowodziowe – 2 komplety” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/359/2013 z 9.09.2013 r. /Rozdz. 010008/ 14.940 zł
- pomoc finansowa od Gminy Koźminek, Gminy Łobżenicy, Powiatu Szamotulskiego, Gminy Mieścisko na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ 76.900 zł
- zmiana przez MRR „Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku 5/2/2013/RPO/25 z 7 października 2013 r. /Rozdz. 75861/ 1.705.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki UE 46.093 zł
- umniejszenie kwoty z tytułu braku zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym /Rozdz. 70005/ 411.894 zł
- korekta środków na podstawie Aneksu z dn. 25.09.2013 r. do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2013/1 /Rozdz. 75862/ 18.878 zł

➤ **zmniejsza się dochody na rok 2014 z kwoty 211.630.075 zł do kwoty 209.613.188 zł** **2.016.887 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP 168.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP 8.430 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP 250.370 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 583.238 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 155.449 zł
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP 338.942 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 1.093.829 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 4.667 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP 267.562 zł

Wydatki ogółem, w tym:

- Wydatki bieżące

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 791.889.715 zł do kwoty 788.789.906 zł** **3.099.809 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki UE 595 zł
- przedsięwzięcie „Zagrajmy o sukces” /Rozdz. 85395/ - środki BP 104 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” /Rozdz. 15013/ - środki BP 37.397 zł

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /Rozdz. 85395/ - środki BP	962 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” /Rozdz. 80195/ - środki UE	59.806 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” /Rozdz. 80195/ - środki BP	10.554 zł
- Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego - środki na wymianę programu kadrowo- płacowego /Rozdz. 71003/	13.400 zł
- środki na administrowanie nieruchomością i bieżącą działalność Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu /Rozdz. 71012/	133.000 zł
- refakturowanie wystawionych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu faktur oraz środki na wdrożenie i konfigurację funkcjonalności w ramach modułu NZ systemu KSAT2000i /Rozdz. 75018/	88.685 zł
- dotacja celowa – pismo Wojewody Wielkopolskiego z 16.09.2013 r. znak FB-I.3111.329. 2013.8 oraz na podstawie decyzji MF nr MF/FS14/003179 z 12.09.2013 r. /Rozdz.85226/	440.000 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	11.050 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1.950 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola - Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki UE	2.171 zł
- przedsięwzięcie „eSzkola - Moja Wielkopolska” /Rozdz. 85395/ - środki BP	383 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” /Rozdz. 15011/ - środki UE	4.029 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” /Rozdz. 15011/ - środki BP	711 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 15013/	60.000 zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego” /Rozdz. 90007/	20.000 zł
- korekta środków na podstawie Aneksu z dn. 25.09.13 r. do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2013/1 oraz zmiana dotycząca przedsięwzięć „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania ekonomii społecznej”, „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, „eSzkola - Moja Wielkopolska” /Rozdz. 15013, 85395/	12.984.115 zł
- pomoc finansowa od Miasta Swarzędza na zadanie z zakresu kultury /Rozdz. 92118/	60.000 zł
- środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /Rozdz. 75011/	667.421 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki UE	40.389 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki BP	7.127 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	6.043 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	1.066 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 15013/ - środki UE	211.914 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” /Rozdz. 15013/ - środki BP	37.397 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” /Rozdz. 85395/ - środki UE	75.884 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki UE	589.977 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki własne	104.113 zł
- projekt „Know-how dla Regionu Donieckiego - wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie /Rozdz. 75075/	81.155 zł

- niewykorzystane środki przeznaczone na odprawę emerytalną /Rozdz. 71003/	41.500 zł
- zwolnienie środków zaangażowanych w projekty współfinansowane ze środków MSZ i ICE /Rozdz.75018, 75075/	166.000 zł
- zakończenie realizacji zadania „Drugie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów - Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego” /Rozdz. 75095/	770 zł
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne SP ZOZ /Rozdz. 75818/	281.200 zł
- przedsięwzięcie „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” /Rozdz. 60001/ - środki własne	585.496 zł
- zmniejszenie dotacji na „Remont górnej nawy pokrycia dachowego na obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego” - Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na /Rozdz. 85141/	22.210 zł
- zmniejszenie środków pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu /Rozdz. 71012/	3.650.000 zł
- obniżenie wartości zadania pn. „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” /Rozdz. 01095/	75.864 zł
- ograniczenie wydatków w zakresie zadań wykonywanych w ramach Pomocy Technicznej, zmiany wynikające z finansowania najmu pomieszczeń biurowych, ograniczenie zakupu nowego sprzętu technicznego /Rozdz. 75018/	121.422 zł
- umniejszenie z uwagi na niskie wykonanie oraz z uwagi na zmianę zakwalifikowania wpływów z tytułu opłat i środków pobieranych zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach /Rozdz. 90019, 90024/	59.000 zł
- zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ-y /Rozdz. 75818/	4.335.466 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ - środki UE	432.538 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ - środki BP	11.448 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ - środki UE	10.227 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” /Rozdz. 85395/ - środki BP	271 zł
- umniejszenie środków – oszczędności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu /Rozdz. 85217/	365.132 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” /Rozdz. 75075/ - środki UE	681.045 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” /Rozdz. 75075/ - środki własne	122.185 zł
- przedsięwzięcie „Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu” /Rozdz. 85117/ -środki własne	3.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie na Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” /Rozdz. 92118/ - środki własne	8.337 zł
- przedsięwzięcie „PI-Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności-koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki UE	90.866 zł
- przedsięwzięcie „PI-Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności-koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” /Rozdz. 85395/ - środki BP	16.031 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących SP ZOZ na wydatki majątkowe dla WSZ w Lesznie na zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego /Rozdz. 85111/	49.222 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe w wyniku oszczędności na przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń hali przy NKJO w Kaliszu na potrzeby magazynu PBP w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP” /Rozdz. 80140/	50.000 zł

- odsetki od obligacji i prowizje /Rozdz. 75702/	2.344.034 zł
- oszczędności oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej celem realizacji zakupu sprzętu medycznego przez WSZ w Lesznie /Rozdz. 85111, 75818/	73.142 zł
- środki z rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu BIOCLUS Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy /Rozdz. 01095/	22.703 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Portalu Pracowniczego” /Rozdz. 75075/	20.000 zł

➤ **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 711.391.295 zł do kwoty 719.881.709 zł** **8.490.414 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki UE	6.043 zł
- przedsięwzięcie „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - środki BP	1.066 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki UE	702.128 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki BP	123.905 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.474.695 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	276.196 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	1.435.633 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	7.414.600 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	205.871 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki UE	141.168 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki BP	24.912 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	10.622 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	281 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	330.134 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	8.740 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” - środki UE	71.796 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” - środki BP	12.670 zł
- przedsięwzięcie „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” - środki UE	681.045 zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego” – środki WFOŚiGW	137.000 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” – środki UE	162.180 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki UE	34.226 zł
- przedsięwzięcie „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” /Rozdz. 15011/ - środki BP	6.040 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	189.016 zł
- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	9.021 zł
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem deficytu w 2013 r. i przesunięciem emisji obligacji w wysokości 48 mln zł na 2014 r.	5.380.000 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 650.133.568 zł do kwoty 639.810.563 zł** **10.323.005 zł**

Zwiększenia:

- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	1.263.814 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	1.625.637 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	304.791 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	2.388.919 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	127.437 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” - środki UE	4.594.166 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki UE	76.024 zł
- przedsięwzięcie „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” - środki BP	13.416 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	102.404 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	2.708 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki UE	490.214 zł
- przedsięwzięcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” - środki BP	86.508 zł
- przedsięwzięcie „Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage - środki UE	192.500 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	2.358.324 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki UE	395 zł
- przedsięwzięcie „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe” - środki BP	10 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	2.009.550 zł
- przedsięwzięcie „Regionalne kadry gospodarki” - środki BP	5.696.736 zł
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	972.400 zł
- przedsięwzięcie „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” - środki UE	162.180 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	1.919.206 zł
- odsetki od obligacji w związku ze zmianą przychodów w 2013 r. i w 2014 r.	6.934.298 zł

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 586.476.714 zł do kwoty 580.077.498 zł** **6.399.216 zł**

Zmniejszenia:

- odsetki od obligacji w związku ze zmianą wielkości przychodów w latach 2013 - 2015	6.399.216 zł
--	--------------

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty 586.945.947 zł do kwoty 580.812.778 zł** **6.133.169 zł**

Zmniejszenia:

- odsetki od obligacji w związku ze zmianą wielkości przychodów w latach 2013 - 2016	6.133.169 zł
--	--------------

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty 584.057.121 zł do kwoty 578.582.738 zł** **5.474.383 zł**

Zmniejszenia:

- odsetki od obligacji w związku ze zmianą wielkości przychodów w latach 2013 - 2017	5.474.383 zł
--	--------------

➤ **zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty 581.842.141 zł do kwoty 576.162.676 zł** **5.679.465 zł**

Zmniejszenia:

- odsetki od obligacji w związku ze zmianą wielkości przychodów w latach 2013 - 2017	5.679.465 zł
--	--------------

➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty 578.545.089 zł do kwoty 572.659.577 zł</i>	<i>5.885.512 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmianą wielkości przychodów w latach 2013 - 2017	5.885.512 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty 575.642.187 zł do kwoty 569.676.675 zł</i>	<i>5.965.512 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmianą wielkości przychodów w latach 2013 - 2017	5.965.512 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty 567.226.815 zł do kwoty 561.464.211 zł</i>	<i>5.762.604 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	5.762.604 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2023 z kwoty 564.289.042 zł do kwoty 558.987.652 zł</i>	<i>5.301.390 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	5.301.390 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2024 z kwoty 561.552.924 zł do kwoty 556.991.534 zł</i>	<i>4.561.390 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	4.561.390 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2025 z kwoty 558.715.554 zł do kwoty 554.894.164 zł</i>	<i>3.821.390 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	3.821.390 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2026 z kwoty 554.978.810 zł do kwoty 551.947.420 zł</i>	<i>3.031.390 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	3.031.390 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2027 z kwoty 552.242.066 zł do kwoty 550.000.676 zł</i>	<i>2.241.390 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	2.241.390 zł
➤ <i>zmniejsza się wydatki na rok 2028 z kwoty 549.901.390 zł do kwoty 548.750.000 zł</i>	<i>1.151.390 zł</i>
<i>Zmniejszenia:</i>	
- odsetki od obligacji w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2014 roku	1.151.390 zł

- Wydatki majątkowe
 - *zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 765.145.625 zł do kwoty 752.096.028 zł* **13.049.597 zł**

Zwiększenia:

- zwrot dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły” w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna /Rozdz. 60013/ 3.826 zł
- zadanie „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie popowodziowe – 2 komplety” zgodnie z pismem WFOS-III-DPU-MW/400/359/2013 z 9.09.2013 r. /Rozdz. 010008/ 14.940 zł
- przedsięwzięcie „Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej /Rozdz. 85111/ - środki własne 32.000 zł
- Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego - wymiana części posiadanego sprzętu komputerowego /Rozdz. 71003/ 29.600 zł
- zadanie „Wykonanie wolnostojącego zadaszenia dla ambulansów ZRM i POZ” - Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego /Rozdz. 85141/ 22.210 zł
- pomoc finansowa od Gminy Koźminek, Gminy Łobzenicy, Powiatu Szamotulskiego, Gminy Mieścisko na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich /Rozdz. 60013/ 76.900 zł
- przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń hali przy NKJO w Kaliszu na potrzeby magazynu PBP w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP” /Rozdz. 80141, 80147/ 50.000 zł
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne SP ZOZ /Rozdz. 85111/ 281.200 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących SP ZOZ na wydatki majątkowe dla WSZ w Lesznie na zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego /Rozdz. 85111/ 49.222 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego /Rozdz. 92195/ 30.000 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP /Rozdz. 80395,85111,85120/ 1.705.000 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Portalu Pracowniczego” /Rozdz. 75018/ 20.000 zł

Zmniejszenia:

- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki UE 46.093 zł
- przedsięwzięcie „Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL” /Rozdz. 85332/ - środki własne 8.134 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /Rozdz. 85111/ 599.022 zł
- zmniejszenie pomocy finansowej z uwagi na rezygnację Gminy Kępno z realizacji projektu pn. Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach /Rozdz. 01095/ 29.000 zł
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”/Rozdz. 85111/ 1.987.167 zł
- przedsięwzięcie „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie na Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” /Rozdz. 92118/ - środki własne 11.400 zł
- dotacja na zadania jednoroczne dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu /Rozdz. 92118/ 21.124 zł
- korekta środków na podstawie Aneksu z dn. 25.09.13 r. do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego Nr WP/POKL/DC/2013/1 /Rozdz. 85395/ 18.878 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne 12.223.370 zł

- przedsięwzięcie „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I /Rozdz. 92118/	420.307 zł
➤ zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 444.736.476 zł do kwoty 418.527.944 zł	26.208.532 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - środki BP	168.000 zł
- przedsięwzięcie „Promocja integracji społecznej” - środki BP	8.430 zł
- przedsięwzięcie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - środki BP	250.370 zł
- przedsięwzięcie „wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo – technicznej - środki własne	567.022 zł
- przedsięwzięcie „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie na Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” - środki własne	110.399 zł
- przedsięwzięcie „Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)” - środki własne	3.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń hali przy NKJO w Kaliszu na potrzeby magazynu PBP w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP”- środki własne	200.000 zł
- przedsięwzięcie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości” /Rozdz. 75018/ - środki własne	12.223.370 zł
Zmniejszenia:	
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”- środki własne	38.792.436 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	583.238 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	155.449 zł
- przedsięwzięcie „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” - środki własne	1.500.000 zł
- przedsięwzięcie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - środki BP	338.942 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	1.093.829 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	4.667 zł
- przedsięwzięcie „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” - środki BP	267.562 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 85.051.581 zł do kwoty 100.070.582 zł	15.019.001 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”- środki własne	15.000.000 zł
- przedsięwzięcie „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie na Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” /Rozdz. 92118/ - środki własne	19.001 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2016 z kwoty 76.664.286 zł do kwoty 86.664.286 zł	10.000.000 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”- środki własne	10.000.000 zł

➤ zwiększa się wydatki na rok 2017 z kwoty 71.654.053 zł do kwoty 87.433.656 zł	15.779.603 zł
Zwiększenia:	
- przedsięwzięcie „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”- środki własne	15.779.603 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2018 z kwoty 72.542.879 zł do kwoty 72.932.559 zł	389.680 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	389.680 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2019 z kwoty 75.257.859 zł do kwoty 75.836.540 zł	578.681 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	578.681 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2020 z kwoty 77.054.911 zł do kwoty 79.940.423 zł	2.885.512 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	2.885.512 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2021 z kwoty 82.957.813 zł do kwoty 88.971.796 zł	6.013.983 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	6.013.983 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2022 z kwoty 81.373.185 zł do kwoty 91.489.355 zł	10.116.170 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	10.116.170 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2023 z kwoty 84.310.958 zł do kwoty 98.612.348 zł	14.301.390 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	14.301.390 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2024 z kwoty 87.047.076 zł do kwoty 100.608.466 zł	13.561.390 zł
Zwiększenia:	
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów	13.561.390 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2025 z kwoty 84.884.446 zł do kwoty 97.705.836 zł	12.821.390 zł

Zwiększenia:		
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów		12.821.390 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2026 z kwoty 88.621.190 zł do kwoty 100.652.580 zł		12.031.390 zł
Zwiększenia:		
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów		12.031.390 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2027 z kwoty 106.357.934 zł do kwoty 122.599.324 zł		16.241.390 zł
Zwiększenia:		
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów		16.241.390 zł
➤ zwiększa się wydatki na rok 2028 z kwoty 107.675.436 zł do kwoty 123.850.000 zł		16.174.564 zł
Zwiększenia:		
- przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu i rozchodów		16.174.564 zł

Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 2014 - 2028, wielkości przychodów w roku 2013 - 2017, wielkości rozchodów w latach 2017 - 2028.

II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 18 września 2013 r., znak DE-II.3021.15.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.58

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku
Okres realizacji: 2013 - 2015
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 48.882 zł do kwoty 48.882 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 276.998 zł do kwoty 276.998 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 325.880 zł do kwoty 325.880 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 10.554 zł do kwoty 10.554 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 59.806 zł do kwoty 59.806 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 70.360 zł do kwoty 70.360 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 24.912 zł do kwoty 24.912 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 141.168 zł do kwoty 141.168 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 166.080 zł do kwoty 166.080 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 13.416 zł do kwoty 13.416 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” o kwotę 76.024 zł do kwoty 76.024 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 89.440 zł do kwoty 89.440 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt.: *Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim*, w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z zawarciem w dniu 30 sierpnia 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Pilskim a Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na rzecz realizacji Projektu. Liderem Projektu jest Powiat Pilski, CDN w Pile pełni rolę Partnera Projektu.

Ogólna wartość projektu wynosi 1.660.444,60 zł (w tym: 1.411.377,91 zł ze środków europejskich oraz 249.066,69 zł z dotacji celowej z budżetu państwa).

Zgodnie z umową partnerską strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania:

1/ Powiat Pilski (Lider Partnerstwa) – 1.334.564,60 zł.

2/ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (Partner) – 325.880,00 zł.

Okres realizacji projektu zaplanowano od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku.

Limity wydatków w latach 2013 - 2015 zostały zaprognozowane na podstawie podpisanej w dniu 30 sierpnia 2013 roku umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na zawartą umowę, która wyczerpuje limit do końca realizacji przedsięwzięcia.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 1 października 2013 r., znak DRG-III.3031.11.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.59

- Wprowadza się przedsięwzięcie Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania, którego celem jest zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych oraz dla co najmniej 5 gmin należących do LGD Światowid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym droga elektroniczna) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014.
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 13.381 zł do kwoty 13.381 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 75.825 zł do kwoty 75.825 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 89.206 zł do kwoty 89.206 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 711 zł do kwoty 711 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 4.029 zł do kwoty 4.029 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 4.740 zł do kwoty 4.740 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 12.670 zł do kwoty 12.670 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 71.796 zł do kwoty 71.796 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 84.466 zł do kwoty 84.466 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 86.206 zł do kwoty 86.206 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF pt.: *Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania* w związku z rozpoczęciem jego realizacji na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni (Liderem Partnerstwa) i Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partnerem) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2013 r. do 31.03.2014 r.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji projektu.

Limit zobowiązań wynika z limitu wydatków na lata 2013 - 2014 pomniejszony o wydatki na wynagrodzenia osobowe.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 1 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.6.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.60

- Wprowadza się przedsięwzięcie Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r., którego celem jest przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+.
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 1.361.300 zł do kwoty 1.361.300 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 1.361.300 zł do kwoty 1.361.300 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 680.000 zł do kwoty 680.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 680.000 zł do kwoty 680.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 681.300 zł do kwoty 681.300 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 681.300 zł do kwoty 681.300 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 744.623 zł do kwoty 744.623 zł.**

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wynika z realizacji w ramach Projektu umów zawartych na okres dwóch lat. Zmiana przedsięwzięcia z jednorocznego na dwuletni, kwota na 2013 r. zabezpieczona w planie wydatków budżetu województwa.

Limit zobowiązań stanowi aktualną kwotę nieobjętą umowami oraz postępowaniem przetargowym.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 3 października 2013 r., znak DRG-III.3031.10.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.61

- Wprowadza się przedsięwzięcie Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem, którego celem jest zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014.

Okres realizacji: 2013 - 2014

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” o kwotę 13.167 zł do kwoty 13.167 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” o kwotę 74.615 zł do kwoty 74.615 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 87.782 zł do kwoty 87.782 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 7.127 zł do kwoty 7.127 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” o kwotę 40.389 zł do kwoty 40.389 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 47.516 zł do kwoty 47.516 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 6.040 zł do kwoty 6.040 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” o kwotę 34.226 zł do kwoty 34.226 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 40.266 zł do kwoty 40.266 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 84.982 zł do kwoty 84.982 zł.**

Wprowadza się do WPF na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcie pt.: *Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem* w związku z rozpoczęciem jego realizacji na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni (Liderem Partnerstwa) i Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie (Partnerem) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji projektu.

Limit zobowiązań wynika z limitu wydatków na lata 2013 - 2014 pomniejszony o wydatki na wynagrodzenia osobowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.6.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.4

- Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 621.797 zł o kwotę 37.397 zł do kwoty 584.400 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 3.523.515 zł o kwotę 211.914 zł do kwoty 3.311.601 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.145.312 zł o kwotę 249.311 zł do kwoty 3.896.001 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 579.163 zł o kwotę 123.905 zł do kwoty 703.068 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 3.281.925 zł o kwotę 702.128 zł do kwoty 3.984.053 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.861.088 zł o kwotę 826.033 zł do kwoty 4.687.121 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 218.161 zł o kwotę 86.508 zł do kwoty 131.653 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.236.247 zł o kwotę 490.214 zł do kwoty 746.033 zł,

- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.454.408 zł o kwotę 576.722 zł do kwoty 877.686 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 7.200.000 zł o kwotę 750.000 zł do kwoty 6.450.000 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i polegają na przeniesieniu części środków na 2014 rok oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o zrealizowane wydatki i zaciągnięte zobowiązania.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o szczegółowy budżet projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością nakładów finansowych a planowanymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników UMWW zaangażowanych do projektu, zrealizowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUP II/2/3012/127/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.5

- Regionalne kadry gospodarki

- **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 75.656.275 zł o kwotę 288.314 zł do kwoty 75.367.961 zł,**
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 431.293.890 zł o kwotę 4.375.488 zł do kwoty 435.669.378 zł,**
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 506.950.165 zł o kwotę 4.087.174 zł do kwoty 511.037.339 zł,**
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 14.095.663 zł o kwotę 5.734.133 zł do kwoty 19.829.796 zł,**
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 14.095.663 zł o kwotę 5.734.133 zł do kwoty 19.829.796 zł,**
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 16.682.199 zł o kwotę 276.196 zł do kwoty 16.958.395 zł,**
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 16.682.199 zł o kwotę 276.196 zł do kwoty 16.958.395 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 4.159.133 zł o kwotę 4.071.099 zł do kwoty 88.034 zł,**
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 4.159.133 zł o kwotę 4.071.099 zł do kwoty 88.034 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 12.938.279 zł o kwotę 8.531.423 zł do kwoty 4.406.856 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

Powyższe zmiany wynikają również z zawartego w dniu 25 września br. Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1. W związku z powyższym uaktualnieniu uległy limity wydatków w latach 2013 - 2015 w ramach Priorytetu VIII.

Z uwagi na dokonane przeliczenia w zakresie dostępnych środków na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów, w okresie od początku realizacji Programu do 31 lipca 2013 r. oraz o zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na lata 2013 - 2015. Jednocześnie w wyniku podpisanych umów oraz dokonywanych zwrotów środków podyktowanych rozliczeniami końcowymi projektów zmianie i uaktualnieniu w ramach przedmiotowego wniosku uległy limity zobowiązań dla Priorytetu VIII.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 1 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.6.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.1.1.12

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 89.107.886 zł o kwotę 1.361.300 zł do kwoty 87.746.586 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 89.107.886 zł o kwotę 1.361.300 zł do kwoty 87.746.586 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 17.614.042 zł o kwotę 681.300 zł do kwoty 16.932.742 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 17.614.042 zł o kwotę 681.300 zł do kwoty 16.932.742 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 34.425.635 zł o kwotę 681.300 zł do kwoty 33.744.335 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia *Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.*: łączne nakłady umniejszone są o kwotę łączną przedsięwzięcia, natomiast rok 2014 i limit zobowiązań jest umniejszony o kwoty przeznaczone na rok 2014.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy wydatków w latach 2014 - 2015.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 30 września 2013 r., znak DK-III.3026.37.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 1.1.1.19

- Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 402.356 zł o kwotę 122.185 zł do kwoty 280.171 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 2.223.349 zł o kwotę 681.045 zł do kwoty 1.542.304 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.625.705 zł o kwotę 803.230 zł do kwoty 1.822.475 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 357.644 zł o kwotę 122.185 zł do kwoty 479.829 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 2.026.651 zł o kwotę 681.045 zł do kwoty 2.707.696 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.384.295 zł o kwotę 803.230 zł do kwoty 3.187.525 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 4.352.002 zł o kwotę 123.941 zł do kwoty 4.228.061 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia *Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski* jako zespołu działań - wydarzeń związanych z prezentacją i promocją podmiotów działających w sferze kultury wielkopolskiej, w tym: „Budowa i promocja portalu internetowego” oraz „Wystawa mobilna, między innymi koszty związane z zaprojektowaniem i realizacją ekspozycji, prezentacjami, ubezpieczeniem, transportem i promocją”.

- „Budowa i promocja portalu internetowego” na rok 2013 zaplanowana została kwota brutto 706.696,68 zł. Z tej kwoty - 500.000 zł brutto nie zostanie wykorzystane w roku bieżącym. Kwota ta zostaje przesunięta na rok 2014. Powyższe wynika z tego, iż wykonawca wyłoniony w przetargu pełną funkcjonalność portalu planuje osiągnąć na początku 2014 r. Dlatego też większość kosztów związanych z funkcjonowaniem portalu, tj. wprowadzanie tekstów, zdjęć, praca redakcji i moderatorów, zostanie poniesionych w przyszłym roku.
- „Wystawa mobilna, między innymi koszty związane z zaprojektowaniem i realizacją ekspozycji, prezentacjami, ubezpieczeniem, transportem i promocją” na rok 2013 została zaplanowana kwota brutto 301.230 zł. W związku z tym, że Beneficjent planuje połączyć koncepcję wystawy z charakterem miejsc, w których będzie prezentowana, a miejsca prezentacji są w trakcie uzgadniania, zasadne jest ogłoszenie przetargu i realizacja wystawy w ramach dopracowanego projektu, tj. w roku 2014, którego części składowe są możliwe do ustalenia po zorganizowaniu miejsc prezentacji. Stąd kwota 301.230 zł zostaje przesunięta na rok 2014.
- Na rok 2013 została zaplanowana kwota 10.000 zł dotycząca różnic kursowych. Z uwagi na to, iż w roku bieżącym nie zostanie w całości wydatkowana (mniej płatności w obcych walutach niż planowano), część

środków w kwocie 2.000 zł planuje się przenieść na rok 2014, kiedy również będą różnice kursowe przy planowanych wydatkach walutach obcych.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia a dotychczas zaangażowanymi środkami.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/1/3012/113/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.24

- Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 339.261 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 325.873 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 1.922.477 zł o kwotę 75.884 zł do kwoty 1.846.593 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.261.738 zł o kwotę 89.272 zł do kwoty 2.172.466 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 57.733 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 44.345 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 327.166 zł o kwotę 75.884 zł do kwoty 251.282 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 384.899 zł o kwotę 89.272 zł do kwoty 295.627 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 384.899 zł o kwotę 384.899 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami podczas realizacji ww. przedsięwzięcia. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania wydatków do faktycznej wysokości zrealizowanych zadań, co skutkuje zwiększeniem łącznych nakładów finansowych w ramach przedsięwzięcia *Rynek otwarty dla wszystkich*.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUP II/2/3012/127/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.25

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 23.228.087 zł o kwotę 305.566 zł do kwoty 23.533.653 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 156.676.212 zł o kwotę 2.451.049 zł do kwoty 159.127.261 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 179.904.299 zł o kwotę 2.756.615 zł do kwoty 182.660.914 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 6.090.881 zł o kwotę 972.400 zł do kwoty 7.063.281 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.090.881 zł o kwotę 972.400 zł do kwoty 7.063.281 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 3.637.878 zł o kwotę 1.435.633 zł do kwoty 5.073.511 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 3.637.878 zł o kwotę 1.435.633 zł do kwoty 5.073.511 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 909.469 zł o kwotę 667.609 zł do kwoty 241.860 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 909.469 zł o kwotę 667.609 zł do kwoty 241.860 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 3.359.664 zł o kwotę 38.721 zł do kwoty 3.398.385 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania

na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

Powyższe zmiany wynikają również z zawartego w dniu 25 września br. Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1. W związku z powyższym uaktualnieniu uległy limity wydatków w latach 2013 - 2015 w ramach Priorytetu VI.

Z uwagi na dokonane przeliczenia w zakresie dostępnych środków na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów, w okresie od początku realizacji Programu do 31 lipca 2013 r. oraz o zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na lata 2013 - 2015. Jednocześnie w wyniku podpisanych umów oraz dokonywanych zwrotów środków podyktowanych rozliczeniami końcowymi projektów zmianie i uaktualnieniu w ramach przedmiotowego wniosku uległy limity zobowiązań dla Priorytetu VI.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak ROPS.IV/0332/34/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.26

- „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 244.633 zł o kwotę 1.950 zł do kwoty 246.583 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 1.386.252 zł o kwotę 11.050 zł do kwoty 1.397.302 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.630.885 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 1.643.885 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 82.095 zł o kwotę 1.950 zł do kwoty 84.045 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 465.205 zł o kwotę 11.050 zł do kwoty 476.255 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 547.300 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 560.300 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 151.690 zł o kwotę 12.175 zł do kwoty 163.865 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem zgody Instytucji Pośredniczącej - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (pismo nr CRZL-WRP-PS-064-116(3)/13/AOr z dnia 30.08.2013 r.) na zwiększenie środków.

Zmiana limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia o wprowadzone środki w wysokości 13.000 zł i ze zmniejszeniem o dotychczas zaangażowanie środków na dzień 30.08.2013 r.

Poz. 1.1.1.29

- PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 518.460 zł o kwotę 16.031 zł do kwoty 502.429 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 2.937.940 zł o kwotę 90.866 zł do kwoty 2.847.074 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.456.400 zł o kwotę 106.897 zł do kwoty 3.349.503 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 103.569 zł o kwotę 16.031 zł do kwoty 87.538 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 586.887 zł o kwotę 90.866 zł do kwoty 496.021 zł,

- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 690.456 zł o kwotę 106.897 zł do kwoty 583.559 zł.**
Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakończeniem przedsięwzięcia w dniu 31 maja 2013 r.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r., znak DRG-III.052.5.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.34

- PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 134.618 zł o kwotę 1.066 zł do kwoty 133.552 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 762.833 zł o kwotę 6.043 zł do kwoty 756.790 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 897.451 zł o kwotę 7.109 zł do kwoty 890.342 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 29.346 zł o kwotę 1.066 zł do kwoty 30.412 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 166.294 zł o kwotę 6.043 zł do kwoty 172.337 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 195.640 zł o kwotę 7.109 zł do kwoty 202.749 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 480.000 zł o kwotę 180.000 zł do kwoty 300.000 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i polegają na przeniesieniu środków na realizację zadań merytorycznych oraz aktualizacji limitu zobowiązań.

Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o szczegółowy budżet projektu zawarty we Wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi w latach 2012 - 2014 a planowanymi wydatkami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUP II/2/3012/127/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.1.37

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.18)

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 29.601.634 zł o kwotę 354.071 zł do kwoty 29.955.705 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 169.312.371 zł o kwotę 436.628 zł do kwoty 169.748.999 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 198.914.005 zł o kwotę 790.699 zł do kwoty 199.704.704 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 8.357.802 zł o kwotę 2.009.550 zł do kwoty 10.367.352 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.357.802 zł o kwotę 2.009.550 zł do kwoty 10.367.352 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.992.107 zł o kwotę 2.474.695 zł do kwoty 5.466.802 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.992.107 zł o kwotę 2.474.695 zł do kwoty 5.466.802 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 748.027 zł o kwotę 745.736 zł do kwoty 2.291 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 748.027 zł o kwotę 745.736 zł do kwoty 2.291 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 942.182 zł o kwotę 582.968 zł do kwoty 359.214 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania

wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

Powyższe zmiany wynikają również z zawartego w dniu 25 września br. Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1. W związku z powyższym uaktualnieniu uległy limity wydatków w latach 2013 - 2015 w ramach Priorytetu VI.

Z uwagi na dokonane przeliczenia w zakresie dostępnych środków na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów, w okresie od początku realizacji Programu do 31 lipca 2013 r. oraz o zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na lata 2013 - 2015. Jednocześnie w wyniku podpisanych umów oraz dokonywanych zwrotów środków podyktowanych rozliczeniami końcowymi projektów zmianie i uaktualnieniu w ramach przedmiotowego wniosku uległy limity zobowiązań dla Priorytetu VI.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/114/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Poz. 1.1.1.39

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.20)

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 14.154.189 zł o kwotę 583.787 zł do kwoty 14.737.976 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 80.207.064 zł o kwotę 3.308.120 zł do kwoty 83.515.184 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 94.361.253 zł o kwotę 3.891.907 zł do kwoty 98.253.160 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.380.763 zł o kwotę 104.113 zł do kwoty 2.276.650 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 13.490.990 zł o kwotę 589.977 zł do kwoty 12.901.013 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.871.753 zł o kwotę 694.090 zł do kwoty 15.177.663 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.337.879 zł o kwotę 17.486 zł do kwoty 2.320.393 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 12.943.028 zł o kwotę 205.871 zł do kwoty 13.148.899 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 15.280.907 zł o kwotę 188.385 zł do kwoty 15.469.292 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 578.195 zł o kwotę 810.737 zł do kwoty 1.388.932 zł,
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 3.276.465 zł o kwotę 4.594.166 zł do kwoty 7.870.631 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 3.854.660 zł o kwotę 5.404.903 zł do kwoty 9.259.563 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 35.007.320 zł o kwotę 10.278.465 zł do kwoty 24.728.855 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie RPD PT PO KL na lata 2011 - 2015. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w latach 2014 - 2015. Aneks zwiększa wartość przedmiotowej umowy o kwotę tzw. premii za wdrażanie Programu w 2012 r. Wartość premii dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 3.825.305 zł i obejmuje wkład EFS oraz środki własne województwa. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały dodatkowo powiększone o kwotę stanowiącą oszczędności powstałe w 2012 r. na projekcie.

Limit zobowiązań został umniejszony o wartość wydatków, które zostaną zrealizowane w 2013 r. na podstawie podpisanych umów.

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUP II/2/3012/127/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.40

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.21)

- Promocja integracji społecznej
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 40.226.161 zł o kwotę 8.787.274 zł do kwoty 49.013.435 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 434.890.029 zł o kwotę 13.587.731 zł do kwoty 448.477.760 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 475.116.190 zł o kwotę 22.375.005 zł do kwoty 497.491.195 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 6.156.652 zł o kwotę 1.919.206 zł do kwoty 8.075.858 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 6.156.652 zł o kwotę 1.919.206 zł do kwoty 8.075.858 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 6.867.582 zł o kwotę 7.414.600 zł do kwoty 14.282.182 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 6.867.582 zł o kwotę 7.414.600 zł do kwoty 14.282.182 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.494.298 zł o kwotę 469.713 zł do kwoty 1.964.011 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.494.298 zł o kwotę 469.713 zł do kwoty 1.964.011 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 5.010.875 zł o kwotę 2.493.651 zł do kwoty 7.504.526 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

Powyższe zmiany wynikają również z zawartego w dniu 25 września br. Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1. W związku z powyższym uaktualnieniu uległy limity wydatków w latach 2013 - 2015 w ramach Priorytetu VII.

Dodatkowo wprowadzane zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego w ramach projektów realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, tj.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, powodują konieczność modyfikacji wysokości wydatków na osi priorytetowej VII w latach budżetowych 2013 - 2015.

Z uwagi na dokonane przeliczenia w zakresie dostępnych środków na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów, w okresie od początku realizacji Programu do 31 lipca 2013 r. oraz o zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na lata 2013 - 2015. Jednocześnie w wyniku podpisanych umów oraz dokonywanych zwrotów środków podyktowanych rozliczeniami końcowymi projektów zmianie i uaktualnieniu w ramach przedmiotowego wniosku uległy limity zobowiązań dla Priorytetu VII.

Poz. 1.1.1.41

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.22)

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 55.087.111 zł o kwotę 2.457.614 zł do kwoty 52.629.497 zł,

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 466.925.713 zł o kwotę 15.612.854 zł do kwoty 482.538.567 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 522.012.824 zł o kwotę 13.155.240 zł do kwoty 535.168.064 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 7.926.474 zł o kwotę 2.387.185 zł do kwoty 10.313.659 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 7.926.474 zł o kwotę 2.387.185 zł do kwoty 10.313.659 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 9.433.236 zł o kwotę 198.037 zł do kwoty 9.235.199 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 9.433.236 zł o kwotę 198.037 zł do kwoty 9.235.199 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.358.309 zł o kwotę 2.230.887 zł do kwoty 127.422 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 2.358.309 zł o kwotę 2.230.887 zł do kwoty 127.422 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 9.785.617 zł o kwotę 3.826.854 zł do kwoty 5.958.763 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

Powyższe zmiany wynikają również z zawartego w dniu 25 września br. Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1. W związku z powyższym uaktualnieniu uległy łączne nakłady finansowe w ramach Priorytetu IX oraz limity wydatków w latach 2013 – 2015 w ramach Priorytetu IX.

Dodatkowo wprowadzane zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego w ramach projektów realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, tj.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, powodują konieczność modyfikacji wysokości wydatków na osi priorytetowej IX w latach budżetowych 2013 - 2015.

Z uwagi na dokonane przeliczenia w zakresie dostępnych środków na realizację PO KL w Województwie Wielkopolskim modyfikacji i uaktualnieniu uległy również wartości limitu zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia. Limit zobowiązań to wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie środków budżetu państwa przeznaczona na realizację poszczególnych priorytetów skorygowana o wartość wykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach realizowanych projektów, w okresie od początku realizacji Programu do 31 lipca 2013 r. oraz o zaangażowanie wynikające z podpisanych umów na lata 2013 - 2015. Jednocześnie w wyniku podpisanych umów oraz dokonywanych zwrotów środków podyktowanych rozliczeniami końcowymi projektów zmianie i uaktualnieniu w ramach przedmiotowego wniosku uległy limity zobowiązań dla Priorytetu IX.

- 12.** Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 26 sierpnia 2013 r., znak DS-1.3053.16.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.42

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.23)

- Zagrajmy o sukces
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 175.856 zł o kwotę 104 zł do kwoty 175.960 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 996.521 zł o kwotę 595 zł do kwoty 997.116 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.172.377 zł o kwotę 699 zł do kwoty 1.173.076 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.240 zł o kwotę 970 zł do kwoty 2.270 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z korekty finansowej dokonanej w maju 2012 r. i w związku z tym - niewykorzystania w pełni środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia w roku 2012. Kwota 699 zł zwiększa wartość dofinansowania przekazywanego przez Instytucję Pośredniczącą na wydatki w 2013 r. Limit zobowiązań stanowi różnicę między prognozą limitu wydatków na 2013 rok a środkami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia.

13. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 września 2013 r., znak DE-I-6.3021.2.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.43

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.24)

- eSzkoła - Moja Wielkopolska
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.499.974 zł o kwotę 383 zł do kwoty 1.500.357 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 7.277.541 zł o kwotę 2.171 zł do kwoty 7.279.712 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.777.515 zł o kwotę 2.554 zł do kwoty 8.780.069 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 454.513 zł o kwotę 4.506 zł do kwoty 450.007 zł.**

Powyższych zmian w WPF dokonuje się w związku z potrzebą wprowadzenia kwoty 2.553,90 zł stanowiącej wartość korekty finansowej wykazanej we wniosku o płatność za okres październik - grudzień 2012 r. po stronie partnera Projektu - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po uwzględnieniu korekty przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) zgodnie z Zasadami finansowania PO KL kwota ta podlega zwrotowi na rachunek beneficjenta.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu w ramach wydatków bieżących a wydatkami zrealizowanymi dotychczas w ramach projektu, zaangażowanymi środkami finansowymi na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentami i partnerami projektu.

14. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 1 października 2013 r., znak DE-II-6.3021.1.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.45

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.26)

- Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE beneficjent)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 329.726 zł o kwotę 11.448 zł do kwoty 318.278 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 12.456.332 zł o kwotę 432.538 zł do kwoty 12.023.794 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 12.786.058 zł o kwotę 443.986 zł do kwoty 12.342.072 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 193.315 zł o kwotę 8.740 zł do kwoty 202.055 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 7.303.011 zł o kwotę 330.134 zł do kwoty 7.633.145 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 7.496.326 zł o kwotę 338.874 zł do kwoty 7.835.200 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 146.237 zł o kwotę 2.708 zł do kwoty 148.945 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 5.524.526 zł o kwotę 102.404 zł do kwoty 5.626.930 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty 5.670.763 zł o kwotę 105.112 zł do kwoty 5.775.875 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian we wniosku o dofinansowanie projektu (pismo nr WUP XI/4.85/922/20.2/2012 z dnia 5 lipca 2013 r.). Zmiany we wniosku o dofinansowanie powstałe po stronie Partnera - Politechniki Poznańskiej, spowodowały przesunięcia kwot pomiędzy latami.

Instytucja Pośrednicząca (WUP w Poznaniu) dokonała przesunięć środków pochodzących z dotacji celowej w ramach poszczególnych lat realizacji projektu w zakresie wynikającym z Uchwały nr 3371/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2013 roku.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

Poz. 1.1.1.46

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.27)

- Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile)
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 108.681 zł o kwotę 271 zł do kwoty 108.410 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 4.220.827 zł o kwotę 10.227 zł do kwoty 4.210.600 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 4.329.508 zł o kwotę 10.498 zł do kwoty 4.319.010 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 48.752 zł o kwotę 281 zł do kwoty 49.033 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.841.753 zł o kwotę 10.622 zł do kwoty 1.852.375 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.890.505 zł o kwotę 10.903 zł do kwoty 1.901.408 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 28.704 zł o kwotę 10 zł do kwoty 28.694 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 1.084.361 zł o kwotę 395 zł do kwoty 1.083.966 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 1.113.065 zł o kwotę 405 zł do kwoty 1.112.660 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian we wniosku o dofinansowanie projektu (pismo nr WUP XI/4.85/922/20.2/2012 z dnia 5 lipca 2013 r.).

Zmiany wynikają z powstałych w 2012 r. oszczędności w ramach wydatków dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do miejsc szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów ze szkół biorących udział w projekcie. Zaoszczędzone środki w ramach powyższej pozycji przeniesiono na kolejne lata realizacji projektu na wydatki dotyczące zwrotu kosztów przejazdu w podróży osób zaangażowanych w realizację projektu.

Instytucja Pośrednicząca (WUP w Poznaniu) dokonała przesunięć środków pochodzących z dotacji celowej w ramach poszczególnych lat realizacji projektu w zakresie wynikającym z Uchwały nr 3371/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2013 roku.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

- 15.** Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 1 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.6.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. 1.1.1.47

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.28)

- Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
 - **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 7.780.934 zł o kwotę 22.526 zł do kwoty 7.803.460 zł.**

Limit zobowiązań został zwiększony w związku z podpisaniem 16 września 2013 r. aneksu nr 2 do umowy nr RPWP.07.01.01-30-001/13 i stanowi kwotę przeznaczoną na działanie nieobjętą umowami.

- 16.** Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUP II/2/3012/127/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.1.48

- Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 134.016 zł o kwotę 28.620 zł do kwoty 162.636 zł,
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 759.424 zł o kwotę 162.180 zł do kwoty 921.604 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 893.440 zł o kwotę 190.800 zł do kwoty 1.084.240 zł,**

- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 72.988 zł o kwotę 28.620 zł do kwoty 44.368 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 413.602 zł o kwotę 162.180 zł do kwoty 251.422 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 486.590 zł o kwotę 190.800 zł do kwoty 295.790 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.880.030 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.380.030 zł.**

Powyższe zmiany w limitach wydatków w latach 2014 - 2015 w ramach projektu „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” związane są z koniecznością realizacji w 2014 r. badania dotyczącego zapotrzebowania za zawody i kwalifikacje. Celem badania jest opis i ocena aktualnego oraz prognozowanego zapotrzebowania wielkopolskich producentów na kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz opracowanie efektywnych metod podnoszenia kompatybilności pomiędzy zapotrzebowaniem na określone kompetencje i kwalifikacje, a ich podażą.

Limit zobowiązań dla projektu został zmniejszony o wysokość zadań zaplanowanych w budżecie do realizacji w 2013 roku.

17. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 września 2013 r., znak DR-II.301.5.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poz. 1.1.1.52

- Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 52.500 zł o kwotę 52.500 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 385.000 zł o kwotę 385.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 437.500 zł o kwotę 437.500 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 26.250 zł o kwotę 26.250 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki UE” z kwoty 192.500 zł o kwotę 192.500 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 218.750 zł o kwotę 218.750 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 26.250 zł o kwotę 26.250 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki UE” z kwoty 192.500 zł o kwotę 192.500 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 218.750 zł o kwotę 218.750 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 437.500 zł o kwotę 437.500 zł.**

Usunięcia z planu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne przedsięwzięcia *Promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego regionów Wielkopolski, Oslo, Akershus i Østfold poprzez ich dziedzictwo kulinarne, akronim Culinary Heritage* dokonuje się z powodu wycofania się partnera norweskiego.

18. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 1 października 2013 r., znak DK-III.3026.35.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.1.1.56

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.32)

- Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 25.000 zł o kwotę 25.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 25.000 zł o kwotę 25.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 8.337 zł o kwotę 8.337 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 8.337 zł o kwotę 8.337 zł,**

- zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 16.663 zł o kwotę 16.663 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 16.663 zł o kwotę 16.663 zł,**
- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 25.000 zł o kwotę 25.000 zł.**

Uchwałą Nr 3865/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2013 r. została zmieniona XXII część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ww. przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe staje się przedsięwzięciem majątkowym – opis w poz. 1.1.2.32 niniejszych objaśnień.

19. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 sierpnia 2013 r., znak DZ-IV.3026.38.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Poz. 1.1.1.57

- Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 12.000.000 zł o kwotę 12.000.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.000.000 zł o kwotę 15.000.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł.**

Usunięcia z planu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne ww. przedsięwzięcia dokonuje się w związku z faktem, iż projekt na dofinansowanie nie został złożony w związku z brakiem możliwości pozyskania, w terminie określonym przez Ministerstwo Zdrowia, wymaganej dokumentacji niezbędnej do spełnienia wymagań formalnych wniosku.

Powyższe przedsięwzięcie w zmienionym zakresie będzie realizowane przez Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku. Nazwa przedmiotowej inwestycji to: modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego).

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 8 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.7.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.11

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.794.319 zł o kwotę 338.942 zł do kwoty 2.133.261 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.794.319 zł o kwotę 338.942 zł do kwoty 2.133.261 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 12.880.785 zł o kwotę 338.942 zł do kwoty 12.541.843 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 12.880.785 zł o kwotę 338.942 zł do kwoty 12.541.843 zł.**

Powyższe zmiany są konsekwencją zmian w dochodach wynikających z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2013/RPO/25* z 7 października 2013 r. i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 80395 na projekty realizowane w ramach Działania 5.1 zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności.

Zmniejszenie roku 2014 wynika ze zwiększenia roku 2013.

2. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 17 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.31.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.1.2.12

- Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne SPZOZ)” z kwoty 944.480 zł o kwotę 649.437 zł do kwoty 1.593.917 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 17.704.377 zł o kwotę 649.437 zł do kwoty 18.353.814 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.580.266 zł o kwotę 1.580.266 zł.**

Powyższych zmian łącznych nakładów finansowych (środki własne SPZOZ) dokonuje się z związku z pismem GK.071-41-4081/2013 z 2 sierpnia 2013 r. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych Centrum informującym o podpisaniu w dniu 2.08.2013 r. aneksu czwartego UDA-RPWP.05.03.00-30-001/10-04 do umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce” pomiędzy Zarządem Województwa a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Kwota dofinansowania ze środków UE i środków Województwa Wielkopolskiego nie uległy zmianie.

Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 19 lipca 2013 r. aneksu nr 4 do umowy DZ.IV/10/W/2010 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację ww. przedsięwzięcia

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 1 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.6.2013 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 8 października 2013 r., znak DPR-II-5.3021.7.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.1.2.13

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 9.309.145 zł o kwotę 583.238 zł do kwoty 8.725.907 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 7.888.610 zł o kwotę 494.350 zł do kwoty 7.394.260 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne szpitala)” z kwoty 9.015.233 zł o kwotę 835.270 zł do kwoty 9.850.503 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 26.212.988 zł o kwotę 242.318 zł do kwoty 25.970.670 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 96.901 zł o kwotę 1.093.829 zł do kwoty 1.190.730 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 96.901 zł o kwotę 1.093.829 zł do kwoty 1.190.730 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.096.037 zł o kwotę 1.677.067 zł do kwoty 418.970 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.096.037 zł o kwotę 1.677.067 zł do kwoty 418.970 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego 3 września 2013 r. aneksu nr 3 do umowy nr RPWP.05.03.00-30-001/11 oraz są konsekwencją zmian w dochodach wynikających z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2013/RPO/25* z 7 października 2013 r. i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85111 na projekty realizowane przez *Szpital Wojewódzki w Poznaniu* zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności.

Zmniejszenie roku 2014 wynika ze zwiększenia roku 2013.

Poz. 1.1.2.14

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.191.033 zł o kwotę 4.667 zł do kwoty 2.195.700 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.191.033 zł o kwotę 4.667 zł do kwoty 2.195.700 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 548.659 zł o kwotę 4.667 zł do kwoty 543.992 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 548.659 zł o kwotę 4.667 zł do kwoty 543.992 zł.**

Powyższe zmiany są konsekwencją zmian w dochodach wynikających z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2013/RPO/25* z 7 października 2013 r. i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85111 na projekty realizowane przez *Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu* zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności. Zmniejszenie roku 2014 wynika ze zwiększenia roku 2013.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Poz. 1.1.2.15

- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 4.660.344 zł o kwotę 155.449 zł do kwoty 4.504.895 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.866.913 zł o kwotę 127.187 zł do kwoty 3.739.726 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne Szpitala)” z kwoty 187.121 zł o kwotę 349 zł do kwoty 186.772 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.714.378 zł o kwotę 282.985 zł do kwoty 8.431.393 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 1.936.138 zł o kwotę 267.562 zł do kwoty 2.203.700 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.936.138 zł o kwotę 267.562 zł do kwoty 2.203.700 zł.**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 2.724.206 zł o kwotę 423.011 zł do kwoty 2.301.195 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 2.724.206 zł o kwotę 423.011 zł do kwoty 2.301.195 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego 20 września 2013 r. aneksu nr 3 do umowy nr RPWP.05.03.02-30-005/12 oraz są konsekwencją zmian w dochodach wynikających z przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2013/RPO/25* z 7 października 2013 r. i polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 85120 na projekt realizowany przez *Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie* zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności. Zmniejszenie roku 2014 wynika ze zwiększenia roku 2013.

4. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 7 października 2013 r., znak DK-III.3026.41.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.1.2.16

- Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.796.197 zł o kwotę 420.307 zł do kwoty 2.375.890 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 7.045.766 zł o kwotę 420.307 zł do kwoty 6.625.459 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 812.734 zł o kwotę 420.307 zł do kwoty 392.427 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 812.734 zł o kwotę 420.307 zł do kwoty 392.427 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z częściowym zwrotem środków przez Muzeum na konto Urzędu Marszałkowskiego w wyniku weryfikacji i rozliczeń ww. przedsięwzięcia przez Instytucję Zarządzającą WRPO.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Poz. 1.1.2.18

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.18)

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 674.271 zł o kwotę 122.301 zł do kwoty 796.572 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 2.251.085 zł o kwotę 2.262.820 zł do kwoty 4.513.905 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.925.356 zł o kwotę 2.385.121 zł do kwoty 5.310.477 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 168.000 zł do kwoty 168.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 168.000 zł do kwoty 168.000 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/114/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Poz. 1.1.2.20

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.20)

- Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 102.109 zł o kwotę 9.991 zł do kwoty 92.118 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 578.611 zł o kwotę 56.611 zł do kwoty 522.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 680.720 zł o kwotę 66.602 zł do kwoty 614.118 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 18.000 zł o kwotę 8.134 zł do kwoty 9.866 zł,
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki UE” z kwoty 102.000 zł o kwotę 46.093 zł do kwoty 55.907 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 120.000 zł o kwotę 54.227 zł do kwoty 65.773 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 120.000 zł o kwotę 120.000 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie RPD PT PO KL na lata 2011 - 2015. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w latach 2014 - 2015. Aneks zwiększa wartość przedmiotowej umowy o kwotę tzw. premii za wdrażanie Programu w 2012 r. Wartość premii dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 3.825.305 zł i obejmuje wkład EFS oraz środki własne województwa. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały dodatkowo powiększone o kwotę stanowiącą oszczędności powstałe w 2012 r. na projekcie.

Limit zobowiązań został umniejszony o wartość wydatków, które zostaną zrealizowane w 2013 r. na podstawie podpisanych umów.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.21

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.21)

- Promocja integracji społecznej
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 53.346 zł o kwotę 12.107 zł do kwoty 41.239 zł,
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 793.760 zł o kwotę 201.698 zł do kwoty 592.062 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 847.106 zł o kwotę 213.805 zł do kwoty 633.301 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 9.726 zł o kwotę 8.576 zł do kwoty 1.150 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 9.726 zł o kwotę 8.576 zł do kwoty 1.150 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 8.430 zł do kwoty 8.430 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 8.430 zł do kwoty 8.430 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmieniającym się kursem euro i przeliczeniem przez IP na nowo całkowitej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.07.2013 r. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji umniejszono o wysokość środków wykorzystanych w ramach zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 22 sierpnia 2013 r., znak WUP II/2/3012/115/S/2013 oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 września 2013 r., znak WUP II/2/3012/127/S/2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – Pozostała działalność

Poz. 1.1.2.22

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.22)

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „budżet państwa” z kwoty 779.622 zł o kwotę 185.682 zł do kwoty 593.940 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 3.291.718 zł o kwotę 1.282.929 zł do kwoty 4.574.647 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.071.340 zł o kwotę 1.097.247 zł do kwoty 5.168.587 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „budżet państwa” z kwoty 91.709 zł o kwotę 10.302 zł do kwoty 81.407 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 91.709 zł o kwotę 10.302 zł do kwoty 81.407 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „budżet państwa” o kwotę 250.370 zł do kwoty 250.370 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 250.370 zł do kwoty 250.370 zł.**

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uaktualnienia danych zawartych w WPF w zakresie przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, z uwagi na fakt, iż kwota alokowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego określona jest w euro, tym samym jej wartość w przeliczeniu na PLN ulega bieżącym modyfikacjom wraz ze zmieniającym się kursem euro. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca wg danych na dzień 31 lipca 2013 r. przeliczyła na nowo całkowitą wartość przedsięwzięcia. Wysokość dostępnych środków w ramach alokacji została umniejszona o wysokość środków wykorzystanych w ramach

zrealizowanych dotychczas projektów własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz o wartość przyznanego dofinansowania na projekty, które obecnie są realizowane przez jednostki podległe SWW. Jednocześnie w celu oszacowania wysokości dostępnych środków w ramach wydatków na 2013 - 2015 umniejszono wysokość wyliczonych na poszczególne osie priorytetowe łącznych nakładów finansowych o środki wykorzystane przez beneficjentów w latach 2007 - 2012 umniejszone o zwroty dokonywane przez beneficjentów wg stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

Powyższe zmiany wynikają również z zawartego w dniu 25 września br. Aneksu do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Nr WP/POKL/DC/2013/1 zwiększającego o kwotę 12.956.748,00 zł środki przeznaczone na wydatki bieżące oraz zmniejszającego o kwotę 18.878,00 zł wydatki majątkowe. W związku z powyższym uaktualnieniu uległy łączne nakłady finansowe w ramach Priorytetu IX oraz limity wydatków w latach 2013 - 2015 w ramach Priorytetu IX.

Dodatkowo wprowadzane zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego w ramach projektów realizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, tj.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, powodują konieczność modyfikacji wysokości wydatków na osi priorytetowej IX w latach budżetowych 2013 - 2015.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 1 października 2013 r., znak DK-III.3026.35.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

Poz. 1.1.2.32

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.32)

- Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną
Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)/

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (beneficjent)

Zmienia się nazwa przedsięwzięcia: Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną.

Zmienia się Jednostka koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (beneficjent)

Okres realizacji: 2013 - 2014

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 50.000 zł o kwotę 118.000 zł do kwoty 168.000 zł,
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki UE” z kwoty 950.000 zł o kwotę 1.330.000 zł do kwoty 2.280.000 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 1.448.000 zł do kwoty 2.448.000 zł,**
- zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 18.000 zł o kwotę 11.400 zł do kwoty 6.600 zł,
- **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 18.000 zł o kwotę 11.400 zł do kwoty 6.600 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 32.000 zł o kwotę 110.399 zł do kwoty 142.399 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 32.000 zł o kwotę 110.399 zł do kwoty 142.399 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 19.001 zł do kwoty 19.001 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 19.001 zł do kwoty 19.001 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 50.000 zł o kwotę 118.000 zł do kwoty 168.000 zł,**
- **zmienia się okres realizacja na: 2013 - 2015.**

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie Uchwały Nr 3865/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 września 2013 r. zmieniającej XXII część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Beneficjentem przedmiotowego projektu zostaje Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.

Całkowita wartość projektu w oparciu o aktualne wyceny ulega zwiększeniu.

Wartość projektu: z kwoty 1.025.000 zł o kwotę 1.423.000 zł do kwoty 2.448.000 zł, z tego:

- środki własne Województwa: z kwoty 75.000 zł o kwotę 93.000 zł do kwoty 168.000 zł,

- środki UE: z kwoty 950.000 zł o kwotę 1.330.000 zł do kwoty 2.280.000 zł.
Wszystkie wydatki dotyczące ww. projektu będą wydatkami majątkowymi.
Wykazany limit zobowiązań stanowi środki własne województwa.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 2 października 2013 r., znak DSR-III.3037.29.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Poz. 1.3.1.18

- Wprowadza się przedsięwzięcie Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, którego celem jest wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” o kwotę 170.000 zł do kwoty 170.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 170.000 zł do kwoty 170.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” o kwotę 33.000 zł do kwoty 33.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 33.000 zł do kwoty 33.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)” o kwotę 137.000 zł do kwoty 137.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 137.000 zł do kwoty 137.000 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 170.000 zł do kwoty 170.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie bieżące do WPF pt. *Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.*

Prognozowaną wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie rozeznania rynku.

Przedsięwzięcie w roku 2013 będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa (13.000 zł) oraz z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (20.000 zł), w roku 2014 tylko z dotacji ze środków WFOŚiGW (137.000 zł).

Planowana pomoc finansowa w formie dotacji potwierdzona została pismem znak WFOS-III-DPU-MW/400/573/2013 z dnia 26 września 2013 r.

Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 23 września 2013 r., znak DT-I.3021.99.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Poz. 1.3.1.2

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 - 2013
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 998.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 998.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 585.496 zł do kwoty 414.504 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 585.496 zł do kwoty 414.504 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 583.496 zł do kwoty 583.496 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 583.496 zł do kwoty 583.496 zł,**

- **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 1.000.000 zł,**
- **zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na: 2012 - 2014.**

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie Umowy Nr DT/I/102/2013 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Konsorcjum Wykonawców, których liderem jest Politechnika Poznańska na wykonanie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” na ogólną kwotę 998.000 zł.

Zgodnie z zapisami umowy w I etapie została opracowana metodyka realizacji badań, która określiła m.in. harmonogram realizacji umowy obejmujący podział pracy na etapy. Realizacja zadania zakończy się w II kwartale 2014 r. Zmiany wynikające z przyjęcia pierwszego etapu umowy zostaną zgodnie z jej zapisami wprowadzone do umowy w formie aneksu.

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcia środków w wysokości 583.496 zł na rok 2014.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje go do końca realizacji przedsięwzięcia

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.39.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.3.1.8

- Remont kominów oraz połąci dachowych we wszystkich budynkach szpoz (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu)
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 430.000 zł o kwotę 669 zł do kwoty 429.331 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 430.000 zł o kwotę 669 zł do kwoty 429.331 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 90.000 zł o kwotę 669 zł do kwoty 89.331 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 90.000 zł o kwotę 669 zł do kwoty 89.331 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Poz. 1.3.1.9

- Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków (dotyczy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu)
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2016
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 200.000 zł o kwotę 850 zł do kwoty 199.150 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 200.000 zł o kwotę 850 zł do kwoty 199.150 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 50.000 zł o kwotę 850 zł do kwoty 49.150 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 50.000 zł o kwotę 850 zł do kwoty 49.150 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 50.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 150.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 50.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 150.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 50.000 zł o kwotę 50.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty 50.000 zł o kwotę 50.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2016 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 50.000 zł o kwotę 50.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty 50.000 zł o kwotę 50.000 zł,**
 - **zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na: 2013 - 2014.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z analizą przeprowadzonych prac remontowych zbiornika wskazującą na konieczność wykonania kolejnych etapów zaplanowanego remontu w ciągu jednego roku oraz w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na omawiane przedsięwzięcie - w 2013 r. zostanie wykorzystana ze środków własnych województwa kwota 49.150 zł.

3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 30 września 2013 r., znak BOF-III.301.8.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Poz. 1.3.1.17

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.17 oraz 1.3.2.9)

- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Okres realizacji: 2009 - 2014
- zmienia się okres realizacji na: 2009 - 2013.

Opis w poz. 1.3.2.9 niniejszych objaśnień.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE

1. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.32.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.3.2.26

- Wprowadza się przedsięwzięcie Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze – spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.
Okres realizacji: 2013 - 2014
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 599.022 zł do kwoty 599.022 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne SPZOZ)” o kwotę 978 zł do kwoty 978 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 600.000 zł do kwoty 600.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 32.000 zł do kwoty 32.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 32.000 zł do kwoty 32.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 567.022 zł do kwoty 567.022 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 567.022 zł do kwoty 567.022 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe do WPF pt. *Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej* w związku z pismem 7/712/2013 z 9 sierpnia 2013 r. Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku.

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 została ujęta dotacja dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w wysokości 599.022 zł na wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej.

Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nieskutecznie przeprowadzony pierwszy przetarg na wykonawstwo, został wydłużony termin zakończenia inwestycji.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na zawartą w dniu 13 marca 2013 r. Umowę nr DZ.IV/10/2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku.

2. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 24 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.38.2013 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 października 2013 r., znak DZ-IV.3026.39.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.3.2.27

- Wprowadza się przedsięwzięcie Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego), którego celem jest wykorzystanie budynku w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego.
Okres realizacji: 2013 - 2016
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „inne (środki własne SPZOZ)” o kwotę 13.819.571 zł do kwoty 13.819.571 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 16.819.571 zł do kwoty 16.819.571 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,**
 - **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe do WPF pt. *Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego).*

W WPF zostało ujęte przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczny w Poznaniu pn. „Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu” w ramach PO PL07 dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt na dofinansowanie nie został złożony w związku z brakiem możliwości pozyskania, w terminie określonym przez Ministerstwo Zdrowia, wymaganej dokumentacji niezbędnej do spełnienia wymagań formalnych wniosku.

Powyższe przedsięwzięcie w zmienionym zakresie będzie realizowane przez Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku. Nazwa przedmiotowej inwestycji to: modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego).

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wykorzystanie budynku w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego. Potencjał obiektów szpitalnych w Kowanówku, Miłowody 2 daje możliwość działalności podmiotu o profilu psychiatrycznym (Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego), świadczącego usługi osobom dorosłym, niekwalifikującym się do hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, ale wymagających całodobowej pielęgnacji i opieki, kontynuacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji oraz psychoterapii.

Powyższe jest zgodne z przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego modułową koncepcją rewitalizacji kompleksu obiektów szpitalnych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 i wynika z konieczności sprostania wymaganiom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ponadto, konieczne jest zapewnienie Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu warunków lokalowych spełniających obowiązujące standardy. Właścicielem majątku do modernizacji i adaptacji jest Województwo Wielkopolskie.

Limit zobowiązań wynosi 3.000.000 zł i stanowi łączne nakłady finansowe środków własnych województwa.

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 9 października 2013 r., znak DE-I-5.3021.6.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Poz. 1.3.2.28

- Wprowadza się przedsięwzięcie Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP (dotyczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu)
Okres realizacji: 2013 - 2014

- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 216.400 zł do kwoty 216.400 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 216.400 zł do kwoty 216.400 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 36.400 zł do kwoty 36.400 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 36.400 zł do kwoty 36.400 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 180.000 zł do kwoty 180.000 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 180.000 zł do kwoty 180.000 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 216.400 zł do kwoty 216.400 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe do WPF pt. *Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP.*

Budynek obecnej siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu.

NKJO w Kaliszu zakończy działalność 30 września 2015 r., dlatego istnieje możliwość zagospodarowania niewykorzystywanych pomieszczeń dla biblioteki. NKJO przeniesie się na wyższe kondygnacje budynku, a PBP zajmie pomieszczenia na parterze.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń.

Limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków na rok 2013 i 2014 (środki własne województwa).

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Poz. 1.3.2.29

- Wprowadza się przedsięwzięcie *Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP (dotyczy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu)*
Okres realizacji: 2013 - 2014
- zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 33.600 zł do kwoty 33.600 zł,
- **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 33.600 zł do kwoty 33.600 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 13.600 zł do kwoty 13.600 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę 13.600 zł do kwoty 13.600 zł,**
- zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł,
- **zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł,**
- **zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 33.600 zł do kwoty 33.600 zł.**

Wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe do WPF pt. *Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP.*

Opis w poz. 1.3.2.28 niniejszych objaśnień.

Środki przeznaczone zostaną na zakup regałów wraz z montażem.

Limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków na rok 2013 i 2014 (środki własne województwa).

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 września 2013 r., znak DI-III.3021.18.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poz. 1.3.2.3

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 45.726.986 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 45.756.986 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 49.226.986 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 49.256.986 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 3.641.252 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.671.252 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 3.641.252 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.671.252 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.792.019 zł o kwotę 723.447 zł do kwoty 1.068.572 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej przez Gminę Łobżenica w wysokości 30.000 zł na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostki samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.4

- Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
 - zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 34.868.554 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 34.898.554 zł,
 - **zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 34.868.554 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 34.898.554 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 2.765.954 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 2.795.954 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty 2.765.954 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 2.795.954 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.216.032 zł o kwotę 226.195 zł do kwoty 989.837 zł.**

Powyższe zmiany wynikają z udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej przez Gminę Koźminek w wysokości 30.000 zł na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zmiana limitu zobowiązań związana jest z wprowadzeniem pomocy jednostki samorządu terytorialnego i stanowi kwotę prognozy limitu wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem podpisanych umów.

2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 30 września 2013 r., znak BOF-III.301.8.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Poz. 1.3.2.9

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.17 oraz 1.3.2.9)

- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Okres realizacji: 2009 - 2014
 - zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 6.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 5.000.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 8.900.000 zł o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 7.400.000 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,**
 - **zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 1.500.000 zł,**
 - **zmienia się okres realizacji na: 2009 - 2013.**

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż w 2014 r. Województwo Wielkopolskie nie planuje objęcia akcji Spółki WSS S.A.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego z 5 października 2013 r., znak BI-III.301.1.2013.AK5 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Poz. 1.3.2.10

- Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 63.233.459 zł o kwotę 12.223.370 zł do kwoty 51.010.089 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 63.233.459 zł o kwotę 12.223.370 zł do kwoty 51.010.089 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 73.041.923 zł o kwotę 12.223.370 zł do kwoty 85.265.293 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty 73.041.923 zł o kwotę 12.223.370 zł do kwoty 85.265.293 zł.**

Generalny Wykonawca (firma ERBUD) działając na podstawie umowy o roboty budowlane, kierując się koniecznością dostosowania rzeczywistej dynamiki robót budowlanych do harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawił urealniony harmonogram.

4. Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 26 września 2013 r., znak DZ-IV.3026.32.2013 dokonuje się zmian w następujący sposób:

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz. 1.3.2.12

- Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce
 - zmniejsza się wydatki na rok 2013 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 15.157.548 zł o kwotę 1.987.167 zł do kwoty 13.170.381 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty 15.823.204 zł o kwotę 1.987.167 zł do kwoty 13.836.037 zł,**
 - zmniejsza się wydatki na rok 2014 w zakresie „środki własne województwa” z kwoty 40.792.436 zł o kwotę 38.792.436 zł do kwoty 2.000.000 zł,
 - **zmniejsza się wydatki na rok 2014 z kwoty 40.792.436 zł o kwotę 38.792.436 zł do kwoty 2.000.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2015 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 15.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę 15.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2016 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2016 o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 10.000.000 zł,**
 - zwiększa się wydatki na rok 2017 w zakresie „środki własne województwa” o kwotę 15.779.603 zł do kwoty 15.779.603 zł,
 - **zwiększa się wydatki na rok 2017 o kwotę 15.779.603 zł do kwoty 15.779.603 zł.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z porozumieniem zawartym w dniu 15 kwietnia 2013 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Gminą Piła, oraz otrzymaniem dodatkowej pomocy finansowej z budżetu Miasta Kalisza.