

UCHWAŁA Nr 3312/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1 Uchwały XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8334 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017, w taki sposób, że:

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 67.803.057,00 zł o kwotę 1.998,00 zł do kwoty 67.801.059,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 46.700.357,00 zł o kwotę 25.002,00 zł do kwoty 46.725.359,00 zł,
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.102.700,00 zł o kwotę 27.000,00 zł do kwoty 21.075.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 128.000,00 zł o kwotę 1.998,00 zł do kwoty 129.998,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 6.804.126,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 6.774.126,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 568.700,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 598.700,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 16.029.471,00 zł o kwotę 136.690,00 zł do kwoty 15.892.781,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.645.478,00 zł o kwotę 136.690,00 zł do kwoty 2.508.788,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 274.350,00 zł o kwotę 136.690,00 zł do kwoty 137.660,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 839.268,00 zł o kwotę 4.229,00 zł do kwoty 843.497,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 798.066,00 zł o kwotę 4.229,00 zł do kwoty 802.295,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 724.302,00 zł o kwotę 4.229,00 zł do kwoty 728.531,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 580.034,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 585.777,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 537.309,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 543.052,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 460.910,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 466.653,00 zł

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

z kwoty 17.729.594,00 zł o kwotę 36.625,00 zł do kwoty 17.766.219,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.195.879,00 zł o kwotę 27.111,00 zł do kwoty 14.222.990,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.047.276,00 zł o kwotę 25.447,00 zł do kwoty 12.072.723,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.148.603,00 zł o kwotę 1.664,00 zł do kwoty 2.150.267,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
kwoty 242.696,00 zł o kwotę 9.514,00 zł do kwoty 252.210,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 46.460.751,00 zł o kwotę 74.010,00 zł do kwoty 46.534.761,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.060.267,00 zł o kwotę 74.010,00 zł do kwoty 10.134.277,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.361.804,00 zł o kwotę 28.587,00 zł do kwoty 8.390.391,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.698.463,00 zł o kwotę 45.423,00 zł do kwoty 1.743.886,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 11.697.760,00 zł o kwotę 8.905,00 zł do kwoty 11.706.665,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 11.647.300,00 zł o kwotę 8.905,00 zł do kwoty 11.656.205,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.426.200,00 zł o kwotę 8.905,00 zł do kwoty 9.435.105,00 zł

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

z kwoty 1.933.691,00 zł o kwotę 7.178,00 zł do kwoty 1.940.869,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.843.590,00 zł o kwotę 7.178,00 zł do kwoty 1.850.768,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.432.584,00 zł o kwotę 7.178,00 zł do kwoty 1.439.762,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.068.667,00 zł o kwotę 7.723,00 zł do kwoty 3.060.944,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.839.263,00 zł o kwotę 7.723,00 zł do kwoty 1.846.986,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 395.556,00,00 zł o kwotę 1.213,00 zł do kwoty 394.343,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 158.200 ,00 zł o kwotę 1.213,00 zł do kwoty 159.413,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 687.915,00 zł o kwotę 43.000,00 zł do kwoty 644.915,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 657.915,00 zł o kwotę 43.000,00 zł do kwoty 614.915,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
kwoty 216.700,00 zł o kwotę 43.000,00 zł do kwoty 259.700,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 3312/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2017 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale:

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - pokrycie kosztów umów zlecenia o świadczenie usług doradczych,
 - wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zabezpieczonych na umowy z artystami występującymi podczas XVI Gali konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80131 - *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z:

- przeniesienia środków w związku z koniecznością zwiększenia planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W planie finansowym na 2017 rok zabezpieczone zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,67% (od 0,5% do 1,0%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z zapisem Ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 środki na doskonalenie powinny być zabezpieczone w wysokości 1,0%.
- wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 9 grudnia 2016 roku, Wydział IV Pracy, którym zasądzono od WSKKZiU w Gnieźnie wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 9.513,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1 stycznia 2016 roku i kosztami zastępstwa procesowego.
- przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dodatek określony na podstawie § 4 i 6 ust. 1, zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, tj. 1.376,46 zł (średnie wynagrodzenia stażysty w 2017 roku wynosi 2.752,92 zł).
Przyznano dodatek dla wszystkich dyrektorów jednostek na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2017 roku.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z nowelizacji przepisów dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpisy na PFRON, tłumaczenia dokumentów oraz koszty postępowań egzekucyjnych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zwiększenia środków na:

- nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
 - stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
- z uwagi na bardzo wysoki poziom merytoryczny kandydatów.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

*Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*