

**UCHWAŁA Nr 3594/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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:

**A.**

zmniejsza się:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

z kwoty 28.578.316,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 26.766.436,00 zł

**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

z kwoty 28.477.816,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 26.665.936,00 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 22.940.423,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 21.128.543,00 zł, w tym:  
*rezerwa celowa*

z kwoty 17.423.022,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 15.611.142,00 zł

zwiększa się:

**dział 801 - Oświata i wychowanie**

z kwoty 98.430.706,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 100.242.586,00 zł

**rozdział 80195 - Pozostała działalność**

z kwoty 15.994.481,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 17.806.361,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 2.316.788,00 zł o kwotę 1.811.880,00 zł do kwoty 4.128.668,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 181.733,00 zł o kwotę 960.714,00 zł do kwoty 1.142.447,00 zł,

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 2.135.055,00 zł o kwotę 851.166,00 zł do kwoty 2.986.221,00 zł

**B.**

**w dziale 710 – Działalność usługowa**

**rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 3.973.082,00 zł o kwotę 743,00 zł do kwoty 3.972.339,00 zł,

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 965.931,00 zł o kwotę 743,00 zł do kwoty 966.674,00 zł

## **w dziale 750 – Administracja publiczna**

### **rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 1.455.535,00 zł o kwotę 2.798,00 zł do kwoty 1.452.737,00 zł,

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 70.465,00 zł o kwotę 2.798,00 zł do kwoty 73.263,00 zł

### **rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 46.707.959,00 zł o kwotę 1.775,00 zł do kwoty 46.706.184,00 zł,

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 21.063.108,00 zł o kwotę 1.775,00 zł do kwoty 21.064.883,00 zł,

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

zmniejsza się

### **rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

z kwoty 843.497,00 zł o kwotę 5.404,00 zł do kwoty 838.093,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 802.295,00 zł o kwotę 5.404,00 zł do kwoty 796.891,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 728.531,00 zł o kwotę 5.404,00 zł do kwoty 723.127,00 zł,

### **rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych**

z kwoty 585.777,00 zł o kwotę 2.311,00 zł do kwoty 583.466,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 543.052,00 zł o kwotę 2.311,00 zł do kwoty 540.741,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 466.653,00 zł o kwotę 2.311,00 zł do kwoty 464.342,00 zł,

### **rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

z kwoty 115.910,00 zł o kwotę 482,00 zł do kwoty 115.428,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 112.323,00 zł o kwotę 482,00 zł do kwoty 111.841,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 104.416,00 zł o kwotę 482,00 zł do kwoty 103.934,00 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 1.940.869,00 zł o kwotę 10.544,00 zł do kwoty 1.930.325,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.850.768,00 zł o kwotę 10.544,00 zł do kwoty 1.840.224,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.439.762,00 zł o kwotę 4.117,00 zł do kwoty 1.435.645,00 zł,  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 411.006,00 zł o kwotę 6.427,00 zł do kwoty 404.579,00 zł

**rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

z kwoty 311.073,00 zł o kwotę 5.104,00 zł do kwoty 305.969,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 310.573,00 zł o kwotę 5.104,00 zł do kwoty 305.469,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 296.036,00 zł o kwotę 4.393,00 zł do kwoty 291.643,00 zł,  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 14.537,00 zł o kwotę 711,00 zł do kwoty 13.826,00 zł

zwiększa się

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

z kwoty 17.766.219,00 zł o kwotę 8.299,00 zł do kwoty 17.774.518,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 14.222.990,00 zł o kwotę 8.299,00 zł do kwoty 14.231.289,00 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 12.072.723,00 zł o kwotę 38.737,00 zł do kwoty 12.033.986,00 zł,  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.150.267,00 zł o kwotę 47.036,00 zł do kwoty 2.197.303,00 zł

**rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 49.126.215,00 zł o kwotę 2.326,00 zł do kwoty 49.128.541,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 10.134.277,00 zł o kwotę 2.326,00 zł do kwoty 10.136.603,00 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 8.390.391,00 zł o kwotę 12.061,00 zł do kwoty 8.378.330,00 zł,  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.743.886,00 zł o kwotę 14.387,00 zł do kwoty 1.758.273,00 zł

**rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 11.746.665,00 zł o kwotę 13.220,00 zł do kwoty 11.759.885,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 11.696.205,00 zł o kwotę 13.220,00 zł do kwoty 11.709.425,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 9.435.105,00 zł o kwotę 11.469,00 zł do kwoty 9.446.574,00 zł,  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.261.100,00 zł o kwotę 1.751,00 zł do kwoty 2.262.851,00 zł

## **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 595.653,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 591.653,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 937.115,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 941.115,00 zł,

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 38.260,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 34.260,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 66.717,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 70.717,00 zł,

## **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

zmniejsza się

### **rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

z kwoty 3.954.954,00 zł o kwotę 12.236,00 zł do kwoty 3.942.718,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 3.710.007,00 zł o kwotę 12.236,00 zł do kwoty 3.697.771,00 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 3.061.132,00 zł o kwotę 14.382,00 zł do kwoty 3.046.750,00 zł,  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 648.875,00 zł o kwotę 2.146,00 zł do kwoty 651.021,00 zł

zwiększa się

### **rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

z kwoty 3.239.273,00 zł o kwotę 12.236,00 zł do kwoty 3.251.509,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.057.041,00 zł o kwotę 12.236,00 zł do kwoty 2.069.277,00 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.458.937,00 zł o kwotę 2.308,00 zł do kwoty 1.456.629,00 zł,  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 598.104,00 zł o kwotę 14.544,00 zł do kwoty 612.648,00 zł

## **w dziale 855 – Rodzina**

### **rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.122.000,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.120.800,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 264.725,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 263.525,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa  
Krzysztof Grabowski  
Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 3594/2017  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na utworzenie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* wynika z podjętych uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na XXIX sesji o utworzeniu od 1 maja 2017 roku:

- *Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego* w Poznaniu (Uchwała nr XXIX/743/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku),
- *Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego* w Kaliszu (Uchwała nr XXIX/744/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku).

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* związane jest ze wzrostem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającym ze zmiany ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984).

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, 75018 - *Urzędy marszałkowskie* związane jest ze wzrostem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającym ze zmiany ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984).

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na powstałe zobowiązanie Województwa Wielkopolskiego wobec mediatora sądowego, w związku z pozwem z 30.03.2016 r. wniesionym przez ERBUD SA do sądu okręgowego w Poznaniu przeciwko Województwu Wielkopolskiemu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80111 – *Gimnazja specjalne*, 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne*, 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*, 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, pomiędzy rozdziałem 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, a rozdziałem 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z konieczności:

- urealnienia planu wydatków na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wysokości wykonania wydatków, uregulowanie zobowiązań wynikających z podpisanych umów najmu, wypłatę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla stanowisk pedagogicznych i niepedagogicznych, do wysokości ustalonych stawek na 2017 rok (dla pedagogicznych – 2.879,91 zł, dla niepedagogicznych - 1.185,66 zł.),
- zabezpieczenia środków na:
  - wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora i zastępcy dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu w wysokości 35.000,00 zł,
  - realizację projektu „*Polskie ślady na Kresach*” realizowanego przez CDN w Lesznie wysokości 19.820,00 zł.
  - zakup wyposażenia, środków dydaktycznych i materiału na bieżące działania w wysokości 96.000,00 zł, z tego dla WSKCKZiU – 70.000,00 zł, Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej – 26.000,00 zł.
  - wkład własny na realizację zadania pn. *Konkurs fotograficzny „Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych”* z uwagi na otrzymanie niższej niż planowano dotacji z WFOŚiGW w wysokości 18.057,00 zł.
  - bieżące funkcjonowanie jednostki WSKCKZiU w Złotowie - kwota 5.915,00 zł.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* w projekcie: „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne wynika z konieczności zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej, która zostanie ostatecznie podpisana z osobą fizyczną zamiast jak wcześniej planowano z firmą prowadzącą działalność gospodarczą.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na refundację kosztów za okulary.

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

*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*