

UCHWAŁA Nr 4307/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

zmniejsza się

w dziale 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 17.626.658,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 17.322.653,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 17.177.578,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 16.873.573,00 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 14.128.603,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 13.824.598,00 zł, w tym:
rezerwa celowa

z kwoty 10.709.782,00,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 10.405.777,00 zł

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

z kwoty 101.765.728,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 102.069.733,00 zł, z tego:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 17.875.075,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 18.179.080,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 3.949.066,00 zł o kwotę 304.005,00 zł do kwoty 4.253.071,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 1.093.721,00 zł o kwotę 97.720,00 zł do kwoty 1.191.441,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 2.855.345,00 zł o kwotę 206.285,00 zł do kwoty 3.061.630,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75017 - Samorządowe sejmiki województw

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 1.310.530,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.270.530,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 1.232.630,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.192.630,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

z kwoty 1.390.873,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.430.873,00 zł

zmniejsza się

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 13.901.655,00 zł o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 13.893.255,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 7.645.592,00 zł o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 7.637.192,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 7.023.892,00 zł o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 7.015.492,00 zł

zwiększa się

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 122.156.348,00 zł o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 122.164.748,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 66.114.351,00 zł o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 66.122.751,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.367.997,00 zł o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 19.376.397,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.061.630,00 zł o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 3.059.430,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.191.441,00 zł o kwotę 2.200,00 zł do kwoty 1.193.641,00 zł

zmniejsza się

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 787.195,00 zł o kwotę 1.880,00 zł do kwoty 785.315,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 745.993,00 zł o kwotę 1.880,00 zł do kwoty 744.113,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 85.764,00 zł o kwotę 1.880,00 zł do kwoty 83.884,00 zł

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

z kwoty 16.748.572,00 zł o kwotę 21.627,00 zł do kwoty 16.726.945,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.350.272,00 zł o kwotę 21.627,00 zł do kwoty 14.328.645,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.073.963,00 zł o kwotę 21.627,00 zł do kwoty 12.052.336,00 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 1.973.859,00 zł o kwotę 42.334,00 zł do kwoty 1.931.525,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.883.758,00 zł o kwotę 39.994,00 zł do kwoty 1.843.764,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.440.438,00 zł o kwotę 36.663,00 zł do kwoty 1.403.775,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 443.320,00 zł o kwotę 3.331,00 zł do kwoty 439.989,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 90.101,00 zł o kwotę 2.340,00 zł do kwoty 87.761,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 66.654,00 zł o kwotę 1.880,00 zł do kwoty 68.534,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 66.654,00 zł o kwotę 1.880,00 zł do kwoty 68.534,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 1.880,00 zł do kwoty 1.880,00 zł

rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

o kwotę 42.334,00 zł do kwoty 42.334,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 39.994,00 zł do kwoty 39.994,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
o kwotę 36.663,00 zł do kwoty 36.663,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 3.331,00 zł do kwoty 3.331,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
o kwotę 2.340,00 zł do kwoty 2.340,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 322.569,00 zł o kwotę 21.627,00 zł do kwoty 344.196,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 322.069,00 zł o kwotę 21.627,00 zł do kwoty 343.696,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 308.243,00 zł o kwotę 21.627,00 zł do kwoty 329.870,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.144.182,00 zł o kwotę 90.015,00 zł do kwoty 2.054.167,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.183.444,00 zł o kwotę 90.015,00 zł do kwoty 3.273.459,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 30.000,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 615.853,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 619.853,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 4307/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 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 podjętej Uchwały Nr XXIX/746/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, od 1 października 2017 r.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*:

- rozdziale 75017 - *Samorządowe sejmiki województw* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z zagranicznymi wyjazdami studyjnymi, m.in. z powodu wyższych cen biletów lotniczych oraz kosztów związanych z transportem poza granice kraju. Ponadto odbędą się niezaplanowane wcześniej wyjazdy na Ukrainę i do Włoch.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Kancelarii Sejmiku.

- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe, realizowane przez kierownictwo i pracowników Departamentu Sportu i Turystyki w związku z pracami organizacyjnymi w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 2018, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*:

- rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację obchodów 65. rocznicy istnienia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Kościanie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie),
- pomiędzy rozdziałami 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne*, 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80121 – *Licea ogólnokształcące specjalne*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 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* wynika z konieczności zabezpieczenia:
 - wkładu własnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej realizującego *Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych* - „Aktywna tablica”,
 - środków na funkcjonowanie od roku szkolnego 2017/2018 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w ZSP w Starej Łubiance,
 - środków na funkcjonowanie uruchamianego w roku szkolnym 2017/2018 kwalifikacyjnego kursu zawodowego w WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu.

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 konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z rozwojem projektów finansowanych zewnętrznie, zamykaniem zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego pod względem merytorycznym, kadrowym i organizacyjnym, a także zwiększeniem działań kontrolnych w tym zakresie.

Zmiana została dokonana 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* związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Metafory Rzeczywistości” – ogólnopolski projekt dramaturgiczny Teatru Polskiego w Poznaniu, którego partnerem od tego roku został Teatr Wielki w Poznaniu.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek