

UCHWAŁA Nr 4649/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 19.223.367,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 19.218.367,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.853.507,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 3.848.507,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł

rozdziale 01008 - Melioracje wodne

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 3.562,00 zł do kwoty 6.438,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 32.247.842,00 zł o kwotę 3.562,00 zł do kwoty 32.251.404,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 31.192.240,00 zł o kwotę 3.562,00 zł do kwoty 31.195.802,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 362.600,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 361.100,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 132.801.378,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 132.802.878,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 113.744.616,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 113.746.116,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 73.263,00 zł o kwotę 13.707,00 zł do kwoty 59.556,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.131.237,00 zł o kwotę 13.707,00 zł do kwoty 2.144.944,00 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.371.808,00 zł o kwotę 381,00 zł do kwoty 2.371.427,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.204.794,00 zł o kwotę 492,00 zł do kwoty 1.204.302,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 234.314,00 zł o kwotę 873,00 zł do kwoty 235.187,00 zł

z tego:

I. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.204.794,00 zł o kwotę 492,00 zł do kwoty 1.204.302,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.263.098,00 zł o kwotę 492,00 zł do kwoty 1.263.590,00 zł

II. PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1

Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 665.700,00 zł o kwotę 873,00 zł do kwoty 664.827,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 144.500,00 zł o kwotę 873,00 zł do kwoty 145.373,00 zł

zmniejsza się

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 119.133.584,00 zł o kwotę 7.140,00 zł do kwoty 119.126.444,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 64.144.906,00 zł o kwotę 7.140,00 zł do kwoty 64.137.766,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 45.718.882,00 zł o kwotę 1.950,00 zł do kwoty 45.716.932,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 18.426.024,00 zł o kwotę 5.190,00 zł do kwoty 18.420.834,00 zł

zwiększa się

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 13.942.220,00 zł o kwotę 7.140,00 zł do kwoty 13.949.360,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 7.255.157,00 zł o kwotę 7.140,00 zł do kwoty 7.262.297,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 545.020,00 zł o kwotę 23.700,00 zł do kwoty 521.320,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 6.710.137,00 zł o kwotę 30.840,00 zł do kwoty 6.740.977,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 79.054,00 zł o kwotę 19.805,00 zł do kwoty 59.249,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 79.054,00 zł o kwotę 22.087,00 zł do kwoty 56.967,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 66.654,00 zł o kwotę 24.189,00 zł do kwoty 42.465,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 12.400,00 zł o kwotę 2.102,00 zł do kwoty 14.502,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
o kwotę 2.282,00 zł do kwoty 2.282,00 zł

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 782.315,00 zł o kwotę 15.969,00 zł do kwoty 766.346,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 741.113,00 zł o kwotę 14.869,00 zł do kwoty 726.244,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 660.229,00 zł o kwotę 11.711,00 zł do kwoty 648.518,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 80.884,00 zł o kwotę 3.158,00 zł do kwoty 77.726,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 41.202,00 zł o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 40.102,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 583.466,00 zł o kwotę 40.621,00 zł do kwoty 542.845,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 540.741,00 zł o kwotę 177,00 zł do kwoty 540.564,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 464.342,00 zł o kwotę 2.408,00 zł do kwoty 461.934,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 76.399,00 zł o kwotę 2.231,00 zł do kwoty 78.630,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 42.725,00 zł o kwotę 40.444,00 zł do kwoty 2.281,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 44.574.611,00 zł o kwotę 147.857,00 zł do kwoty 44.426.754,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.849.790,00 zł o kwotę 147.857,00 zł do kwoty 10.701.933,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.816.170,00 zł o kwotę 150.612,00 zł do kwoty 8.665.558,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.033.620,00 zł o kwotę 2.755,00 zł do kwoty 2.036.375,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 16.683.952,00 zł o kwotę 350.036,00 zł do kwoty 16.333.916,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.927.158,00 zł o kwotę 74.236,00 zł do kwoty 2.852.922,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 149.716,00 zł o kwotę 51.840,00 zł do kwoty 97.876,00 zł

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.638.536,00 zł o kwotę 226.060,00 zł do kwoty 1.412.476,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
o kwotę 2.100,00 zł do kwoty 2.100,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 4.134.799,00 zł o kwotę 352.136,00 zł do kwoty 3.782.663,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.207.641,00 zł o kwotę 277.900,00 zł do kwoty 929.741,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.927.158,00 zł o kwotę 74.236,00 zł do kwoty 2.852.922,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
o kwotę 2.100,00 zł do kwoty 2.100,00 zł

II.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 51.840,00 zł o kwotę 51.840,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.368,00 zł o kwotę 51.840,00 zł do kwoty 62.208,00 zł

zwiększa się

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 115.428,00 zł o kwotę 37.403,00 zł do kwoty 152.831,00 zł, z tego:

- grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 111.841,00 zł o kwotę 35.098,00 zł do kwoty 146.939,00 zł, z tego:
 - grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 103.934,00 zł o kwotę 33.397,00 zł do kwoty 137.331,00 zł
 - grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 7.907,00 zł o kwotę 1.701,00 zł do kwoty 9.608,00 zł

- grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 3.587,00 zł o kwotę 2.305,00 zł do kwoty 5.892,00 zł

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

z kwoty 16.732.117,00 zł o kwotę 335.725,00 zł do kwoty 17.067.842,00 zł, z tego:

zmniejsza się

- grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 227.456,00 zł o kwotę 169.927,00 zł do kwoty 57.529,00 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.333.817,00 zł o kwotę 505.652,00 zł do kwoty 14.839.469,00 zł, z tego:
 - grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.052.336,00 zł o kwotę 270.390,00 zł do kwoty 12.322.726,00 zł
 - grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.281.481,00 zł o kwotę 235.262,00 zł do kwoty 2.516.743,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 12.619.521,00 zł o kwotę 6.283,00 zł do kwoty 12.625.804,00 zł, z tego:

- grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 12.136.191,00 zł o kwotę 6.283,00 zł do kwoty 12.142.474,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.445.833,00 zł o kwotę 110.700,00 zł do kwoty 9.335.133,00 zł
 - zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.690.358,00 zł o kwotę 116.983,00 zł do kwoty 2.807.341,00 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 1.931.525,00 zł o kwotę 114.053,00 zł do kwoty 2.045.578,00 zł, z tego:

zmniejsza się

- grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 87.761,00 zł o kwotę 4.932,00 zł do kwoty 82.829,00 zł

zwiększa się

- grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.843.764,00 zł o kwotę 118.985,00 zł do kwoty 1.962.749,00 zł, z tego:
 - grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.403.775,00 zł o kwotę 118.985,00 zł do kwoty 1.522.760,00 zł

rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 344.196,00 zł o kwotę 80.824,00 zł do kwoty 425.020,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 343.696,00 zł o kwotę 80.824,00 zł do kwoty 424.520,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 329.870,00 zł o kwotę 67.051,00 zł do kwoty 396.921,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.826,00 zł o kwotę 13.773,00 zł do kwoty 27.599,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 27.500,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 37.500,00 zł

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.718.654,00 zł o kwotę 1.502,00 zł do kwoty 3.717.152,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 286.283,00 zł o kwotę 1.502,00 zł do kwoty 287.785,00 zł

z tego:

Program INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 47.019,00 zł o kwotę 1.502,00 zł do kwoty 45.517,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.926,00 zł o kwotę 1.502,00 zł do kwoty 23.428,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 29.240,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 24.240,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 12.339.045,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 12.344.045,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.343.332,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 3.348.332,00 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.037.597,00 zł o kwotę 5.360,00 zł do kwoty 1.032.237,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 941.753,00 zł o kwotę 5.360,00 zł do kwoty 947.113,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 482.026,00 zł o kwotę 5.360,00 zł do kwoty 476.666,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 390.107,00 zł o kwotę 5.360,00 zł do kwoty 395.467,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

z kwoty 365.504,00 zł o kwotę 57.288,00 zł do kwoty 308.216,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 365.504,00 zł o kwotę 57.288,00 zł do kwoty 308.216,00 zł

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 3.948.548,00 zł o kwotę 80.439,00 zł do kwoty 3.868.109,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.697.771,00 zł o kwotę 77.764,00 zł do kwoty 3.620.007,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.046.750,00 zł o kwotę 152.435,00 zł do kwoty 2.894.315,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 651.021,00 zł o kwotę 74.671,00 zł do kwoty 725.692,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 149.091,00 zł o kwotę 2.675,00 zł do kwoty 146.416,00 zł

zwiększa się

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 4.531.424,00 zł o kwotę 137.727,00 zł do kwoty 4.669.151,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.087.142,00 zł o kwotę 134.767,00 zł do kwoty 2.221.909,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.456.629,00 zł o kwotę 70.723,00 zł do kwoty 1.527.352,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 630.513,00 zł o kwotę 64.044,00 zł do kwoty 694.557,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 27.232,00 zł o kwotę 2.960,00 zł do kwoty 30.192,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 539.182,00 zł o kwotę 32.654,00 zł do kwoty 506.528,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.241.844,00 zł o kwotę 32.654,00 zł do kwoty 1.274.498,00 zł

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 2.100,00 zł o kwotę 300,00 zł do kwoty 1.800,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.038.200,00 zł o kwotę 300,00 zł do kwoty 2.038.500,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.404.220,00 zł o kwotę 8.800,00 zł do kwoty 1.413.020,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 633.980,00 zł o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 625.480,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 465.084,00 zł o kwotę 24.800,00 zł do kwoty 440.284,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
o kwotę 24.800,00 zł do kwoty 24.800,00 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.096,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 96,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 804.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 809.000,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92195 - Pozostała działalność

z kwoty 1.076.558,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.071.558,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 816.858,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 811.858,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 790.858,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 785.858,00 zł

zwiększa się

rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

z kwoty 756.438,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 761.438,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 88.965,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 93.965,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 88.965,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 93.965,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92695 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 285.593,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 279.593,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 285.593,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 279.593,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 450.000,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 456.000,00 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 4649/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.**

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

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale:

- 01006 - *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*, wynika z konieczności wypłaty pracownikom ekwiwalentów za II półrocze 2017 r.,
- 01008 - *Melioracje wodne* wynika z konieczności zwiększenia środków na szkolenia pracownice. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

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

- rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
- rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z promocją Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- rozdziale 75095 - *Pozostała działalność*:
 - wynika z konieczności przeniesienia środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzenia do umowy zlecenia, w ramach zadania pn. Przeprowadzenie 8 wydarzeń pokazowych pod roboczą nazwą „Dni Enigmy” lub „Dni polskich kryptologów”. Zmiana została dokonana na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej.
 - w projekcie: System Informacji o Funduszach Europejskich realizowanym w ramach PO PT 2014-2020, Oś Priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, wynika z aktualizacji Wniosku o przyznanie dotacji celowej. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych na realizację wydarzeń, które zostaną zorganizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli do końca roku. Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 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*, 80195 - *Pozostała działalność*, oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, pomiędzy rozdziałami: 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*, 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z konieczności:

- przeniesienia niewykorzystanych środków m.in:
 - przeznaczonych na stypendia (szkoły wypłaciły stypendia za rok szkolny 2016/2017 wszystkim uczniom kwalifikującym się do jego otrzymania) na zakup i wyposażenie dla:
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej w tym: na wyposażenie sali gimnastycznej,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance,
 - przeznaczonych na odprawy z tytułu częściowej likwidacji szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania zgodnie z art. 20 ust. 2 KN,
 - zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kształcenie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wpłynęło na osiągnięcie wskaźnika zwalniającego z dokonywania wpłat na PFRON w WSKKZiU nr 1 w Poznaniu. Jednocześnie dokonuje się urealnienia planów w związku z realizacją roku szkolnego 2017/2018 (wrzesień – grudzień 2017 r.) w WSKKZiU Nr 2 w Poznaniu, CDN w Koninie, MOW w Cerekwicy Nowej i ODN w Poznaniu,
 - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018 (wrzesień – grudzień 2017 r.),
 - zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018 (wrzesień – grudzień 2017 r.),
- zabezpieczenia dodatkowych środków na:
 - wypłaty jednorazowych nagród dla jednostek oświatowych w wysokości 1.500 zł średnio na jeden etat (wraz z pochodnymi od nich naliczanymi) dla pracowników na stanowiskach kierowniczych urzędniczych i urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi,
 - wypłaty jednorazowych nagród dla pracowników na stanowiskach kierowniczych urzędniczych i urzędniczych w CWRKDiZ, w tym dla kierowników w Poznaniu i w Kaliszu (w wysokości 1/3 wynagrodzenia zasadniczego),
 - wypłaty jednorazowych nagród dla nauczycieli stażystów, w wysokości 1.700 zł średnio na jeden etat (wraz z pochodnymi od nich naliczanymi). Prowadzenie monitoringu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń wykazało, że dla nauczycieli stażystów nie zostanie osiągnięta średnia w wysokości 2.752,92 zł (art. 30a. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r. poz. 1189),
 - zakup energii - dokonuje się urealnienia planów finansowych do wysokości przewidywanego wykonania zużycia jednostek energii, na podstawie okresu wrzesień – grudzień 2016 roku (dla WSKKZiU w Koninie, CDN w Koninie oraz CDN w Lesznie),
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek dla: Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wraz z filiami, 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie, 5. Internatów w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
 - pozostałe wydatki na:
 - wyposażenie dla WSKKZiU w Złotowie i w Koninie na nowe kierunki,
 - wyposażenie i pomoce naukowe dla WSKKU we Wrześni,
 - wyposażenie pracowni informatycznej dla WSKKZiU w Koninie,
 - uregulowanie należności za badania lekarskie dla WSKKZiU nr 2 w Poznaniu,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla CDN w Lesznie,
 - remont w CDN w Pile,
 - szkolenia,
 - usługi informatyczne, pomiar oświetlenia, czynsz i podróże służbowe dla PBP w Kaliszu,
 - materiały związane z organizacją konkursu na „hasło reklamujące wykształcenie Zawodowe i promujące kształcenie dualne” dla CWRKDiZ w Kaliszu,
 - realizację bieżącej działalności WSKKU we Wrześni, MOW w Cerekwicy Nowej, CDN w Koninie, CDN w Lesznie, WSKKZiU nr 1,
 - organizację 65. rocznicę istnienia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (filia w Kościanie).

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* w projekcie „Moje kompetencje - Twój sukces” realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, wynika z konieczności przeniesienia środków, które zostały zabezpieczone na realizację przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub firmy specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów wspomaganie w ww. projekcie, natomiast w postępowaniu przetargowym oferty złożyły osoby fizyczne.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale:

- 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków organizowanego szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej*, w projekcie: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers) realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej wynika z konieczności urealnienia planu finansowego do szacunkowego wykonania wydatków.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale:

- 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup prasy. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- 85395 – *Pozostała działalność*, w projekcie: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług.

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

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale:

- 85501 - *Świadczenie wychowawcze* wynika z dostosowania planu finansowego do szacowanego poziomu wydatków. W związku ze stopniowym wygaszaniem działalności merytorycznej obsługi świadczenia wychowawczego, powstałe oszczędności, przenosi się na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z archiwizacją i przekazaniem zadania zleconego do Wojewody Wielkopolskiego.
- 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do szacowanego poziomu wydatków.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale:

- 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na wykonanie na podstawie umowy o dzieło fiszek pn.: Wpływ zanieczyszczenia na zdrowie oraz Poradnik antyśmogowy.
- 90095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zwiększenia środków na podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska, ze względu na dużą ilość kontroli i wizji terenowych zaplanowanych do realizacji do końca bieżącego roku.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* pomiędzy rozdziałem 92195 - *Pozostała działalność* a rozdziałem 92114 - *Pozostałe instytucje kultury* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie zobowiązań przejętych przez Województwo Wielkopolskie po likwidacji Instytucji Filmowej Film-Art. w Poznaniu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 - *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na nagrody sportowe przyznawane na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/86/11 z 18.04.2011 r. zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięcia sportowe.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek