

UCHWAŁA Nr 6153/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 54) ze zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 601.767,00 zł o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 711.767,00 zł, z tego:

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 120.616.800,73 zł o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 120.626.751,17 zł, z tego:

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

z kwoty 29.949.802,17 zł o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 29.959.752,61 zł, z tego:

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 9.950,44 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 8.511.857,00 zł o kwotę 1.125.100,00 zł do kwoty 9.636.957,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 4.575.900,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 4.607.900,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 1.253.957,00 zł o kwotę 1.093.100,00 zł do kwoty 2.347.057,00 zł, z tego:

§ 0909 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę 32.400,00 zł do kwoty 32.400,00 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
o kwotę 520.700,00 zł do kwoty 520.700,00 zł

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł

§ 6669 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

§ 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 2.461.821,00 zł o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 2.571.821,00 zł, z tego:

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 899.898,00 zł o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 1.009.898,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł,

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 1.055.052.840,73 zł o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 1.055.062.791,17 zł, z tego:

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

z kwoty 391.988.327,17 zł o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 391.998.277,61 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 48.613.525,00 zł o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 48.623.475,44 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 48.613.525,00 zł o kwotę 9.950,44 zł do kwoty 48.623.475,44 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 61.259.027,00 zł o kwotę 1.125.100,00 zł do kwoty 62.384.127,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 29.299.306,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 29.331.306,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 2.274.856,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 2.306.856,00 zł

z tego:

PO WER

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 309.103,00 zł o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 341.103,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 27.744.111,00 zł o kwotę 1.093.100,00 zł do kwoty 28.837.211,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 472.739,00 zł o kwotę 1.073.100,00 zł do kwoty 1.545.839,00 zł

§ 6669 – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

§ 6699 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 139.465,00 zł o kwotę 1.072.000,00 zł do kwoty 1.211.465,00 zł

§ 6669 – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

§ 6699 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł

PO KL

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 1.100,00 zł

§ 3.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 6153/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

- I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy oraz 85395 – Pozostała działalność wynikają:
- z konieczności wprowadzenia w ramach WRPO14+ prognozowanej kwoty zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek. Ze względu na częste zwroty środków przez beneficjentów oraz krótkie terminy przekazania rozliczonych i wyjaśnionych kwot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadza się prognozowane kwoty na 2023 r. Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
 - ze zwrotów nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych oraz zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - ze zwrotów nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych oraz zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER. Powyższe środki z chwilą wyjaśnienia podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - ze zwrotów na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL. Powyższe środki z chwilą wyjaśnienia podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wynika z rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej uzyskanej w 2022 r. od jednostek samorządów terytorialnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Pociągi uruchamiane były przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w 2022 roku połączeń kolejowych i rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od jst spółka Koleje Wielkopolskie zwróciła niewykorzystaną dotację. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok środki w wysokości 9.950,44 zł, z tego:
- Miasto Poznań – 2.450,94 zł,
 - Powiat Poznański – 1.112,06 zł,
 - Gmina Dopiewo – 418,85 zł,
 - Gmina Nowy Tomyśl – 418,69 zł,
 - Gmina Opalenica – 418,69 zł,
 - Miasto i Gmina Buk – 418,69 zł,
 - Gmina Oborniki – 356,12 zł,
 - Gmina Rogoźno – 356,12 zł,
 - Gmina Suchy Las – 356,12 zł,
 - Powiat Nowotomyski – 348,91 zł,
 - Powiat Obornicki – 237,42 zł,
 - Miasto Luboń – 217,03 zł,

- Gmina Kostrzyn – 210,58 zł,
- Gmina Nekla – 210,58 zł,
- Gmina Swarzędz – 210,58 zł,
- Gmina Września – 210,58 zł,
- Powiat Wrzesiński – 175,48 zł,
- Powiat Kościański – 122,54 zł,
- Gmina Komorniki – 111,99 zł,
- Gmina Grodzisk Wlkp. – 111,99 zł,
- Powiat Grodziski – 111,99 zł,
- Gmina Stęszew – 111,99 zł,
- Gmina Granowo – 111,99 zł,
- Gmina Kościan – 105,58 zł,
- Gmina Czempień – 105,04 zł,
- Gmina Mosina – 105,04 zł,
- Gmina Miejska Kościan – 105,04 zł,
- Miasto Puszczykowo – 105,04 zł,
- Gmina Czerwonak – 60,35 zł,
- Gmina Murowana Goślina – 60,35 zł,
- Gmina Skoki – 60,35 zł,
- Gmina Wągrowiec – 60,35 zł,
- Gmina Miejska Wągrowiec – 60,35 zł,
- Powiat Wągrowiecki – 60,35 zł,
- Gmina Środa Wlkp. – 53,63 zł,
- Miasto i Gmina Kórnik – 53,63 zł,
- Powiat Średzki – 32,86 zł,
- Powiat Gnieźnieński - 22,51 zł,
- Gmina Łubowo – 22,51 zł,
- Gmina Pobiedziska – 22,51 zł,
- Gmina Swarzędz – 22,51 zł,
- Miasto Gniezno – 22,51 zł.

Powyższe środki podlegają zwrotowi odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.