

UCHWAŁA Nr 6263/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 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 zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok, w następujący sposób:

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 13.423.896,00 zł o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 13.318.896,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 535.400,00 zł o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 640.400,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 217.996.760,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 217.903.760,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 38.905.023,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 38.812.023,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 9.916.514,00 zł o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 9.898.014,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 158.033.623,00 zł o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 158.052.123,00 zł

z tego:

A. zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 139.690.272,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 139.597.272,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 38.905.023,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 38.812.023,00 zł

B. WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 6.651.514,00 zł o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 6.633.014,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 18.500,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 19.961.687,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 20.054.687,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.221.060,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 4.314.060,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.279.877,00 zł o kwotę 93.000,00 zł do kwoty 2.372.877,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 24.870.768,00 zł o kwotę 226.195,00 zł do kwoty 24.644.573,00 zł

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.909.123,00 zł o kwotę 231.073,00 zł do kwoty 7.678.050,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.209.401,00 zł o kwotę 23.400,00 zł do kwoty 6.186.001,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.573.794,00 zł o kwotę 6.559,00 zł do kwoty 1.567.235,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 28.010,00 zł o kwotę 34.837,00 zł do kwoty 62.847,00 zł

z tego:

A. zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.319.069,00 zł o kwotę 226.195,00 zł do kwoty 13.092.874,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.109.668,00 zł o kwotę 202.795,00 zł do kwoty 6.906.873,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.209.401,00 zł o kwotę 23.400,00 zł do kwoty 6.186.001,00 zł

B. ERASMUS+, z tego projekty:

Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 26.111,00 zł o kwotę 17.600,00 zł do kwoty 8.511,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
o kwotę 17.600,00 zł do kwoty 17.600,00 zł

Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 10.678,00 zł o kwotę 10.678,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 230.762,00 zł o kwotę 1.822,00 zł do kwoty 228.940,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 12.500,00 zł

Mobilność-Edukacja-Sukces

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 246.838,00 zł o kwotę 22.337,00 zł do kwoty 224.501,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 22.337,00 zł do kwoty 22.337,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 7.001.078,00 zł o kwotę 24.409,00 zł do kwoty 7.025.487,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.956.061,00 zł o kwotę 24.409,00 zł do kwoty 6.980.470,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 6.070.545,00 zł o kwotę 24.409,00 zł do kwoty 6.094.954,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 59.786.642,00 zł o kwotę 107.892,00 zł do kwoty 59.894.534,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 27.698.570,00 zł o kwotę 107.892,00 zł do kwoty 27.806.462,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 23.775.875,00 zł o kwotę 107.892,00 zł do kwoty 23.883.767,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 41.010.075,00 zł o kwotę 64.360,00 zł do kwoty 41.074.435,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 24.247.088,00 zł o kwotę 64.360,00 zł do kwoty 24.311.448,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 20.817.875,00 zł o kwotę 64.360,00 zł do kwoty 20.882.235,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 20.785.445,00 zł o kwotę 15.470,00 zł do kwoty 20.800.915,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.590.909,00 zł o kwotę 15.470,00 zł do kwoty 18.606.379,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 14.947.041,00 zł o kwotę 15.470,00 zł do kwoty 14.962.511,00 zł

rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

z kwoty 4.870.073,00 zł o kwotę 14.064,00 zł do kwoty 4.884.137,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.731.151,00 zł o kwotę 14.064,00 zł do kwoty 4.745.215,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.229.300,00 zł o kwotę 14.064,00 zł do kwoty 4.243.364,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 125.000,00 zł o kwotę 5.520,00 zł do kwoty 119.480,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 5.520,00 zł do kwoty 5.520,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.642.000,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 2.617.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 41.191,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 66.191,00 zł

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 6263/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna:

- w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, w projekcie: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczenia usług doradztwa w zakresie kwalifikowalności wydatków Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z:
 - konieczności zabezpieczenia środków na umowy o dzieło w związku z redagowaniem wielkopolskiego portalu kulturalnego www.kulturaupodstaw.pl w ramach przedsięwzięcia pn. „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” - kwota 140.000,00 zł,
 - przeznaczenia niewykorzystanych środków z zadania pn. „Wydanie książki o wybitnych Wielkopolanach”, w związku z koniecznością doprecyzowania koncepcji publikacji na przygotowanie wydawnictwa o Wielkopolsce dla osób posługujących się językiem ukraińskim – kwota 35.000,00 zł.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 – Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego wraz z oszacowaniem ilości paneli fotowoltaicznych niezbędnych do pokrycia ww. zapotrzebowania. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80116 - Szkoły policealne, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 80195 - Pozostała działalność wynika z przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dodatek nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, które zgodnie z art. 30.1 Ustawy Karta Nauczyciela stanowi 120% kwoty bazowej, określonej w Ustawie Budżetowej na rok 2023 z 15 grudnia 2022 r. - podpisanej przez Prezydenta RP 2 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 256). Kwota bazowa wynosi 3.981,55 zł.

Przyznano dodatek na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku.

- rozdziale 80195 - Pozostała działalność:
 - wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu:
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na organizację Targów Edukacyjnych pod hasłem "Wielkopolski pociąg do edukacji",
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na przeprowadzenie i zorganizowanie konkursu pn. Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej. Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki,

- w projektach realizowanych w ramach ERASMUS+ pn.:
 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 - Mobilność-Edukacja-Sukces przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,

wynika z tego, że tzw. „kieszonkowe” dla uczniów będzie wypłacane bezpośrednio – tj. na rachunki bankowe uczestników wyjazdów,

- Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z aktualizacji planu wydatków i konieczności zabezpieczenia środków na organizację Dni otwartych projektu MaMLiSE w Polsce oraz wyjazd zagraniczny do Bremen (spotkanie partnerów realizujących projekt).

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora i 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 zabezpieczenia środków na szkolenia dla funkcjonariuszy Policji oraz Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w związku z przewidywaną zmianą formy zawarcia umów cywilnoprawnych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane m.in. prelegentom występującym na konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.