

UCHWAŁA Nr 6539/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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, 2b i 3 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:

I.

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 108.418.221,20 zł o kwotę 1.920.000,00 zł do kwoty 106.498.221,20 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 108.264.784,20 zł o kwotę 1.920.000,00 zł do kwoty 106.344.784,20 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 70.198.857,00 zł o kwotę 1.920.000,00 zł do kwoty 68.278.857,00 zł, w tym:
rezerwa ogólna

z kwoty 15.215.000,00 zł o kwotę 1.920.000,00 zł do kwoty 13.295.000,00 zł

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 263.785.547,00 zł o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 265.285.547,00 zł, z tego:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 19.106.182,00 zł o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 20.606.182,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 16.834.296,00 zł o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 18.334.296,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 16.203.896,00 zł o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 17.703.896,00 zł

dział 851 - Ochrona zdrowia

z kwoty 367.657.368,55 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 367.677.368,55 zł, z tego:

rozdział 85195 - Pozostała działalność

z kwoty 8.320.417,55 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 8.340.417,55 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 3.593.220,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.613.220,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.593.220,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.613.220,00 zł

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 67.275.444,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 67.675.444,00 zł, z tego:

rozdział 85395 - Pozostała działalność

z kwoty 30.791.774,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 31.191.774,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 417.300,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 817.300,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 11.000,00 zł o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 121.000,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 406.300,00 zł o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 696.300,00 zł

II.

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 9.898.099,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 9.888.099,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 4.818.000,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 4.728.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 158.052.123,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 158.062.123,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 5.760.000,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 5.850.000,00 zł

w tym:

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 6.633.014,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 6.623.014,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 18.500,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 28.500,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 17.703.896,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 17.687.896,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 630.400,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 646.400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.847.791,00 zł o kwotę 3.798,00 zł do kwoty 7.843.993,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.599.304,00 zł o kwotę 10.709,00 zł do kwoty 6.588.595,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.976.718,00 zł o kwotę 14.507,00 zł do kwoty 1.991.225,00 zł

z tego:

A. W ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.599.304,00 zł o kwotę 10.709,00 zł do kwoty 6.588.595,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.013.523,00 zł o kwotę 10.709,00 zł do kwoty 7.024.232,00 zł

B. ERASMUS+, projekt:

Mobilność-Edukacja-Sukces

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 27.303,00 zł o kwotę 2.434,00 zł do kwoty 24.869,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 229.501,00 zł o kwotę 2.434,00 zł do kwoty 231.935,00 zł

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 8.511,00 zł o kwotę 706,00 zł do kwoty 7.805,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 17.600,00 zł o kwotę 706,00 zł do kwoty 18.306,00 zł

Europejska mobilność młodych Wielkopolan

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 16.067,00 zł o kwotę 11.367,00 zł do kwoty 4.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 293.870,00 zł o kwotę 11.367,00 zł do kwoty 305.237,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.613.220,00 zł o kwotę 12.986,00 zł do kwoty 3.600.234,00 zł

zwiększa się

§ 6697 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 12.986,00 zł do kwoty 12.986,00 zł

z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 3.613.220,00 zł o kwotę 12.986,00 zł do kwoty 3.600.234,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.613.220,00 zł o kwotę 12.986,00 zł do kwoty 3.600.234,00 zł

zwiększa się

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)

§ 6697 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 12.986,00 zł do kwoty 12.986,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 931.926,00 zł o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 927.426,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.404.074,00 zł o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 3.408.574,00 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 6539/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.920.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale:

- 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie dodatkowych środków na promocję działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach obchodów 25-lecia Samorządu (wydarzenie plenerowe „Dumni z Wielkopolski”, kampanię promocyjną Samorządu w mediach i internecie, wydawnictwo albumowe) oraz zakup pakietu usług promocyjnych związanych ze współorganizacją na terenie Wielkopolski wyścigu kolarskiego Tour de Pologne – kwota 1.500.000,00 zł.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wynika z zakończenia projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020 i konieczności utrzymania powstałej Platformy Regionalnej. Departament Zdrowia rozpoczął przygotowania do postępowania na usługę Operatora. Kierując się zasadą rzetelności, planuje zwrócić się do eksperta zewnętrznego celem ustalenia wartości szacunkowej zakresu czynności objętych przedmiotem zamówienia. Na wykonanie usługi konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 20.000,00 zł.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu kwota - 400.000,00 zł na współorganizację Wielkopolskiej Konferencji dla Kobiet z całego kraju. Konferencja planowana jest w terminie 1 – 3 września 2023 roku, we współpracy z instytucjami i organizacjami z sektora pomocy i polityki społecznej działającymi na rzecz kobiet w obszarze innowacji społecznych, edukacji włączającej i edukacji przez całe życie, aktywizacji społecznej i ekonomii społecznej, profilaktyki zdrowia psychicznego, działalności na rzecz rodziny i pieczy zastępczej, osób starszych, włączenia społecznego, osób z doświadczeniem migracji, podnoszenia kwalifikacji oraz odpowiedzialności społecznej. Celem konferencji jest m.in. wzmocnienie pozycji i autonomii kobiet oraz umożliwienie ich czynnego udziału w życiu społecznym, politycznym i publicznym poprzez podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w kluczowych obszarach rozwoju. Działania te są kontynuacją wdrażania zasad równego traktowania i wyrównywania szans kobiet i innych grup wrażliwych społecznie wynikających z przyjętej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Karty Różnorodności oraz są kontynuacją działań podjętych w zakresie realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju, w ramach celu 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt oraz realizowanych kampanii społecznych w tym zakresie.
W ramach konferencji, w ww. obszarach, planuje się organizację sesji tematycznych, warsztatów wymiany dobrych praktyk, doradztwa oraz sesji sieciujących instytucje i organizacje jako możliwość wzmocnienia pozycji i autonomii kobiet oraz umożliwienie ich czynnego udziału w życiu społecznym, politycznym i publicznym.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

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

- 75018 - Urzędy marszałkowskie:
 - wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości złożonych ofert m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dostosowania obiektu UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. wyposażenia drzwi wejściowych w napęd i elementy aktywujące otwieranie oraz modernizację zabudowy portierni w ww. obiekcie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w nieruchomościach UMWW. W związku z powyższym dokonuje się zmiany pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi poprzez:
 - zmniejszenie zadania pn.:
 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingu podziemnym – kwota 60.000,00 zł,
 - Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – kwota 38.000,00 zł,
 - Zakup wyposażenia na potrzeby dostosowania siedzib UMWW do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 30.000,00 zł,
 - zwiększenie zadania pn.:
 - Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95 – kwota 113.000,00 zł,
 - Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych – kwota 15.000,00 zł,
 - Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
 - 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 eksperta w związku z badaniem systemu instytucjonalnego i potencjału kadrowego służącego do realizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
 - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją II edycji Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland, które odbędzie się 16-17 maja 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wynagrodzenia prelegentów).
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność:

- w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację Konferencji Podolog,
- w projektach realizowanych w ramach ERASMUS+ pn.:
 - Mobilność-Edukacja-Sukces przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację wyjazdu dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych na kurs zagraniczny, w związku ze wzrostem cen biletów lotniczych,
 - 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 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazd zagraniczny do Grecji – spotkanie partnerów realizujących projekt,
 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wynika z aktualizacji planu wydatków i konieczności zabezpieczenia środków na organizację wyjazdu uczniów na staż zagraniczny ze względu na wzrost kursu EURO.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wynika z zakończenia 28 marca 2023 roku projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa realizowanego przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zgodnie ze zobowiązaniem do realizacji Projektu, Beneficjent zobligowany jest do złożenia wniosku o płatność końcową i rozliczenia otrzymanej zaliczki w ciągu 30 dni. W związku z tym konieczny jest zwrot niewydatkowanej kwoty otrzymanej zaliczki w wysokości 12.985,11 zł. Ww. środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów z osobami fizycznymi oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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