

UCHWAŁA Nr 6862/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 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 zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

zwiększa się:

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 126.814.855,06 zł o kwotę 2.910,00 zł do kwoty 126.817.765,06 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 47 001 838,00 zł o kwotę 2.910,00 zł do kwoty 47.004.748,00 zł, z tego:

§ 0900 – 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 925,00 zł do kwoty 925,00 zł

§ 2910 – 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
z kwoty 1.838,00 zł o kwotę 1.985,00 zł do kwoty 3.823,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 4.156.465,00 zł o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 4.158.964,00 zł, z tego:

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

z kwoty 163.085,00 zł o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 165.584,00 zł, z tego:

§ 2958 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
z kwoty 85,00 zł o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 2.584,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 11.962.265,00 zł o kwotę 100.159,80 zł do kwoty 12.062.424,80 zł, z tego:

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

o kwotę 66.556,80 zł do kwoty 66.556,80 zł, z tego:

§ 2230 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
o kwotę 66.556,80 zł do kwoty 66.556,80 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 959.309,00 zł o kwotę 33.603,00 zł do kwoty 992.912,00 zł, z tego:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
o kwotę 223,00 zł do kwoty 223,00 zł

§ 2220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 33.380,00 zł do kwoty 33.380,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 37.280.348,16 zł o kwotę 28.462.853,00 zł do kwoty 65.743.201,16 zł, z tego:

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

z kwoty 36.507.000,00 zł o kwotę 28.462.853,00 zł do kwoty 64.969.853,00 zł, z tego:

§ 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
z kwoty 36.507.000,00 zł o kwotę 28.462.853,00 zł do kwoty 64.969.853,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 18.129.272,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 18.171.272,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 5.271.730,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 5.273.730,00 zł, z tego:

§ 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
z kwoty 3.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 6.572.034,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 6.612.034,00 zł, z tego:

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
z kwoty 770.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 810.000,00 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 1.465.000,00 zł o kwotę 67.494,00 zł do kwoty 1.532.494,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 1.465.000,00 zł o kwotę 67.494,00 zł do kwoty 1.532.494,00 zł, z tego:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 67.494,00 zł do kwoty 67.494,00 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 600 – Transport i łączność

z kwoty 1.040.780.407,06 zł o kwotę 2.910,00 zł do kwoty 1.040.783.317,06 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 47.371.838,00 zł o kwotę 2.910,00 zł do kwoty 47.374.748,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 371.838,00 zł o kwotę 2.910,00 zł do kwoty 374.748,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 371.838,00 zł o kwotę 2.910,00 zł do kwoty 374.748,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 280.054.579,00 zł o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 280.057.078,00 zł, z tego:

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

z kwoty 230.211.576,00 zł o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 230.214.075,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 9.888.099,00 zł o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 9.890.598,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

o kwotę 2.499,00 zł do kwoty 2.499,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 184.719.763,00 zł o kwotę 100.159,80 zł do kwoty 184.819.922,80 zł, z tego:

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

z kwoty 36.640,00 zł o kwotę 66.556,80 zł do kwoty 103.196,80 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 36.640,00 zł o kwotę 66.556,80 zł do kwoty 103.196,80 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 36.640,00 zł o kwotę 66.556,80 zł do kwoty 103.196,80 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 25.952.459,00 zł o kwotę 33.603,00 zł do kwoty 25.986.062,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 13.674.574,00 zł o kwotę 33.603,00 zł do kwoty 13.708.177,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 6.626.012,00 zł o kwotę 33.603,00 zł do kwoty 6.659.615,00 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

z kwoty 412.209.277,16 zł o kwotę 28.462.853,00 zł do kwoty 440.672.130,16 zł, z tego:

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

z kwoty 36.507.000,00 zł o kwotę 28.462.853,00 zł do kwoty 64.969.853,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 36.507.000,00 zł o kwotę 28.462.853,00 zł do kwoty 64.969.853,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 93.400,00 zł o kwotę 31.611,00 zł do kwoty 125.011,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 36.413.600,00 zł o kwotę 28.431.242,00 zł do kwoty 64.844.842,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 65.167.428,00 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 65.209.428,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 29.995.136,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 29.997.136,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 15.886.105,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 15.888.105,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 11.148.904,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 11.150.904,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 27.815.582,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 27.855.582,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 3.769.107,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 3.809.107,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 1.500.930,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.540.930,00 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 7.273.071,00 zł o kwotę 67.494,00 zł do kwoty 7.340.565,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 7.273.071,00 zł o kwotę 67.494,00 zł do kwoty 7.340.565,00 zł, z tego

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 6.716.260,00 zł o kwotę 67.494,00 zł do kwoty 6.783.754,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 3.895.653,00 zł o kwotę 9.750,00 zł do kwoty 3.905.403,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 2.820.607,00 zł o kwotę 57.744,00 zł do kwoty 2.878.351,00 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 6862/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

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

- I. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – kwota 2.910,00 zł, wynika ze zwrotu dotacji pobranej nienależnie w 2017 roku dotyczącej dopłat do biletów ulgowych w transporcie autobusowym.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.
- II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.499,00 zł, w projekcie pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika ze zwrotu dotacji celowej za 2022 r., na realizację WRPO 2014+ w związku ze zwrotem przez pracownika kwoty za kurs języka angielskiego poniesionej ze środków PT WRPO 2014+ w 2022 r.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 26 czerwca 2023 r., Nr FB-I.3111.220.2023.13 oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.106.2023.MF.2265 z dnia 22 czerwca 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 66.556,80 zł.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- IV. Na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1587 z 2 maja 2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2023 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 33.603,00 zł stanowiącą: dotację w wysokości 33.380,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 223,00 zł od przekazanych przez Ministra środków na realizację ww. zadania, z tego dla:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 15.100,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 15.100,00 zł,
 - Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 3.403,00 zł.Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
- V. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 2 czerwca 2023 r., Nr FB-I.3111.183.2023.13 oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.44.2023.MF.2002 z dnia 1 czerwca 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne o kwotę 28.462.853,00 zł.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 68) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.
- VI. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 20 czerwca 2023 r., Nr FB-I.3111.214.2023.7 oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 267/23 z dnia 19 czerwca 2023 r. zwiększono plan

dotacji celowej na 2023 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 2.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na organizację wojskowej służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego.

- VII. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł, wynika ze 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.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- VIII. Na podstawie pism Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/1261/2023 i WFOS-II-DEP-MW/400/1262/2023 z 1 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2023 r. w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o łączną kwotę 67.494,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 47.964,00 zł,
- „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie” – kwota 19.530,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.