

UCHWAŁA Nr 7127/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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.

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

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 12.416.290,80 zł o kwotę 570.516,24 zł do kwoty 11.845.774,56 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 7.084.648,00 zł o kwotę 571.000,00 zł do kwoty 6.513.648,00 zł, z tego:

§ 2220 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z kwoty 7.020.000,00 zł o kwotę 571.000,00 zł do kwoty 6.449.000,00 zł

zwiększa się

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

z kwoty 26.000,00 zł o kwotę 483,76 zł do kwoty 26.483,76 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 26.000,00 zł o kwotę 483,76 zł do kwoty 26.483,76 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 41.729.130,00 zł o kwotę 31.451,02 zł do kwoty 41.760.581,02 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 451.000,00 zł o kwotę 31.451,02 zł do kwoty 482.451,02 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 31.451,02 zł do kwoty 31.451,02 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 127.015.805,06 zł o kwotę 4.968.954,00 zł do kwoty 131.984.759,06 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 47.004.748,00 zł o kwotę 4.968.954,00 zł do kwoty 51.973.702,00 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 47.000.000,00 zł o kwotę 4.968.954,00 zł do kwoty 51.968.954,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 9.032.220,26 zł o kwotę 73.428,98 zł do kwoty 9.105.649,24 zł, z tego:

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

z kwoty 293.777,77 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 343.777,77 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 293.777,77 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 343.777,77 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 107.736,20 zł o kwotę 23.428,98 zł do kwoty 131.165,18 zł, z tego:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
z kwoty 100.980,20 zł o kwotę 23.428,98 zł do kwoty 124.409,18 zł

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

rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe

zmniejsza się

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
z kwoty 192.494,00 zł o kwotę 11.143,04 zł do kwoty 181.350,96 zł

zwiększa się

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
z kwoty 15.000,00 zł o kwotę 11.143,04 zł do kwoty 26.143,04 zł

§ 2.

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

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 193.442.892,80 zł o kwotę 570.516,24 zł do kwoty 192.872.376,56 zł, z tego:

zmniejsza się

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 50.301.651,00 zł o kwotę 571.000,00 zł do kwoty 49.730.651,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 24.313.710,00 zł o kwotę 571.000,00 zł do kwoty 23.742.710,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 20.848.852,00 zł o kwotę 571.000,00 zł do kwoty 20.277.852,00 zł

zwiększa się

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

z kwoty 26.000,00 zł o kwotę 483,76 zł do kwoty 26.483,76 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 26.000,00 zł o kwotę 483,76 zł do kwoty 26.483,76 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 26.000,00 zł o kwotę 483,76 zł do kwoty 26.483,76 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 92.121.029,00 zł o kwotę 31.451,02 zł do kwoty 92.152.480,02 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 20.158.987,00 zł o kwotę 31.451,02 zł do kwoty 20.190.438,02 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 3.551.000,00 zł o kwotę 31.451,02 zł do kwoty 3.582.451,02 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 2.539.760,00 zł o kwotę 31.451,02 zł do kwoty 2.571.211,02 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 1.041.497.017,06 zł o kwotę 4.968.954,00 zł do kwoty 1.046.465.971,06 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 47.374.748,00 zł o kwotę 4.968.954,00 zł do kwoty 52.343.702,00 zł, z tego:

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z kwoty 1.031.689,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.181.689,00 zł

§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z kwoty 1.474.485,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.524.485,00 zł

§ 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
z kwoty 43.868.045,00 zł o kwotę 4.696.954,00 zł do kwoty 48.564.999,00 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
z kwoty 625.781,00 zł o kwotę 72.000,00 zł do kwoty 697.781,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 46.780.777,06 zł o kwotę 73.428,98 zł do kwoty 46.854.206,04 zł, z tego:

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

z kwoty 293.777,77 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 343.777,77 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 293.777,77 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 343.777,77 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 293.777,77 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 343.777,77 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 17.752.817,00 zł o kwotę 23.428,98 zł do kwoty 17.776.245,98 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 2.674.870,00 zł o kwotę 23.428,98 zł do kwoty 2.698.298,98 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.597.000,00 zł o kwotę 23.428,98 zł do kwoty 2.620.428,98 zł

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

rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.935.151,00 zł o kwotę 11.143,04 zł do kwoty 6.924.007,96 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.029.748,00 zł o kwotę 11.143,04 zł do kwoty 3.018.604,96 zł

zwiększa się

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 280.030,00 zł o kwotę 11.143,04 zł do kwoty 291.173,04 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 7127/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 sierpnia 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:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 31.451,02 zł,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 23.428,98 zł,wynikają z umowy dotacji nr 7900/U/400/1266/2023 z dnia 26.07.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE" oraz etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2023". Wysokość dotacji zostaje udzielona do kwoty ogółem 54.880,00 zł, co stanowi 74,177 % wydatków rzeczywiście poniesionych na przedmiotowe zadanie.
Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.318.2023.6 z 22 sierpnia 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.59.2023.MF.3200 z dnia 22 sierpnia 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 4.968.954,00 zł.
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w 2023 r.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.274.2023.7 z 25 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 380/23 z dnia 21 lipca 2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 571.000,00 zł.
Powyższego zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- IV. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.289.2023.13 z 7 sierpnia 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.159.2023.MF.3008 z dnia 1 sierpnia 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 483,76 zł.
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- V. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.302.2023.7 z 10 sierpnia 2023 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 428/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 rok w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów hałasu, o których mowa w art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

- VI. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 11.143,04 zł wynikają z umowy dotacji nr 8986/U/400/1484/2023 z 11 sierpnia 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych”. W wyniku ponownego rozpoznania rynku konieczne stało się zwiększenie planu finansowego dotyczącego wydatków inwestycyjnych na działanie związane ze zwalczaniem inwazyjnych gatunków ryb – czebaczka amurskiego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego otrzymał od WFOŚiGW w Poznaniu zgodę na przesunięcie kwoty 11.143,04 zł z kosztów bieżących na inwestycyjne.

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