

UCHWAŁA Nr 7246/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 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:

I.

zmniejsza się:

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 29.627.352,20 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 29.502.352,20 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 29.473.915,20 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 29.348.915,20 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 15.973.915,00 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 15.848.915,00 zł, w tym:
rezerwa ogólna

z kwoty 4.895.000,00 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 4.770.000,00 zł

zwiększa się:

dział 801 - Oświata i wychowanie

z kwoty 198.639.676,67 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 198.764.676,67 zł, z tego:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 28.818.285,00 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 28.943.285,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 13.826.807,00 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 13.951.807,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 6.822.367,00 zł o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 6.947.367,00 zł

II.

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 274.583,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 259.583,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 2.945.417,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 2.960.417,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 18.264.485,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 18.234.485,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.156.244,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 5.126.244,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.751.919,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.721.919,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 232.440.034,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 232.450.034,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 149.055.667,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 149.065.667,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 40.279.067,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 40.289.067,00 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 20.251.875,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.271.875,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.535.309,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 18.555.309,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 613.743,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 623.743,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 17.921.566,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 17.931.566,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 7.331.305,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 7.306.305,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.286.288,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 7.261.288,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 911.644,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 886.644,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 57.480.157,00 zł o kwotę 100.100,00 zł do kwoty 57.380.057,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 28.909.421,00 zł o kwotę 94.100,00 zł do kwoty 28.815.321,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 24.458.130,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 24.455.130,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.451.291,00 zł o kwotę 91.100,00 zł do kwoty 4.360.191,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 491.582,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 485.582,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 13.584.433,00 zł o kwotę 6.200,00 zł do kwoty 13.578.233,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.200.286,00 zł o kwotę 6.200,00 zł do kwoty 7.194.086,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.299.977,00 zł o kwotę 6.200,00 zł do kwoty 1.293.777,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 54.378.347,00 zł o kwotę 33.100,00 zł do kwoty 54.411.447,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 24.403.861,00 zł o kwotę 33.100,00 zł do kwoty 24.436.961,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.721.981,00 zł o kwotę 33.100,00 zł do kwoty 3.755.081,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 24.416.914,00 zł o kwotę 95.000,00 zł do kwoty 24.511.914,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 19.068.341,00 zł o kwotę 95.000,00 zł do kwoty 19.163.341,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.930.726,00 zł o kwotę 95.000,00 zł do kwoty 4.025.726,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 28.943.285,00 zł o kwotę 3.200,00 zł do kwoty 28.946.485,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.947.367,00 zł o kwotę 55.680,00 zł do kwoty 6.891.687,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.008.517,00 zł o kwotę 18.892,00 zł do kwoty 1.989.625,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 8.279.060,00 zł o kwotę 77.772,00 zł do kwoty 8.356.832,00 zł

z tego:

zwiększa się:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.951.807,00 zł o kwotę 3.200,00 zł do kwoty 13.955.007,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.004.440,00 zł o kwotę 58.880,00 zł do kwoty 7.063.320,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.947.367,00 zł o kwotę 55.680,00 zł do kwoty 6.891.687,00 zł

Program Edukacja, z tego projekty:

Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 50.057,00 zł o kwotę 18.474,00 zł do kwoty 31.583,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.763,00 zł o kwotę 18.474,00 zł do kwoty 28.237,00 zł

Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 41.008,00 zł o kwotę 418,00 zł do kwoty 40.590,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 18.226,00 zł o kwotę 418,00 zł do kwoty 18.644,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.256.050,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 1.250.850,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.715.617,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 9.720.817,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 268.954,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 263.754,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 197.579,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 202.779,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 8.452.558,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 8.362.558,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.393.309,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 6.303.309,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.337.150,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 1.247.150,00 zł

zwiększa się

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 5.163.961,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 5.253.961,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.960.726,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 5.050.726,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.443.268,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 1.533.268,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdziale 92695 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 900.000,00 zł o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 853.000,00 zł, z tego:

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 117.400,00 zł o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 164.400,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 103.900,00 zł o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 150.900,00 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 7246/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2023 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 125.000,00 zł, wynika z konieczności zwiększenia wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na wypłatę nagród w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna:

- rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło z autorem monografii na 25 lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na krajowe podróże służbowe w związku ze wzrostem kosztów realizacji wyjazdów służbowych przy użyciu transportu zewnętrznego oraz w związku ze zmianą wysokości diet wypłacanych z tytułu podróży służbowych.

Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- pomiędzy rozdziałami: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z kontynuowaniem współpracy w obszarze naukowo-gospodarczym, wynikającej z nawiązanych kontaktów podczas dotychczasowych międzynarodowych spotkań.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- pomiędzy rozdziałami: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80116 - Szkoły policealne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80195 - Pozostała działalność oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami: 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wynika z konieczności urealnienia planów finansowych części jednostek oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania zużycia jednostek energii elektrycznej i ciepłej, na okres wrzesień-grudzień 2023 roku na podstawie materiałów złożonych przez jednostki.
- rozdziale 80116 - Szkoły policealne, w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego na uzupełnienie wyposażenia do klas szkoły policealnej dla nowych oddziałów od września 2023 r. (opiekunka środowiskowa, technik fotografii i multimediiów, technik stylisty oraz technik przemysłu mody) i oddziałów już funkcjonujących.

- rozdziale 80195 - Pozostała działalność:
 - wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu:
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na organizację:
 - trzeciej edycji projektu edukacyjnego "Budujemy społeczeństwo obywatelskie", adresowanego do uczniów szkół podstawowych,
 - piątej edycji konkursu recytatorskiego "#Pan Tadeusz", adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych,
 - szóstej edycji projektu edukacyjnego "Będę Biznesmenem - BeBi", adresowanego do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na organizację:
 - spotkań autorskich (z p. Piotrem Jaconiem, z p. Justyną Guzik oraz pn. "Święto literatury"),
 - drugiej edycji konkursu "Polecam książkę z mojej biblioteki", adresowanego do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Wielkopolski,
 - Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
 - 12. Narodowego Czytania - w 2023 r. "Nad Niemnem",
 - Wielkopolskiego Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na organizację narady szkoleniowej pracowników administracji oraz zajmujących się SIO i PABS.
 - w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki, wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu, w związku z koniecznością urealnienia środków przeznaczonych na konkursy i organizację gali Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku. Uroczystość planowana jest w październiku 2023 r.,
 - w planie finansowym Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wynika z przeniesienia środków w ramach posiadanego planu wynika z konieczności urealnienia wydatków do końca 2023 roku.,
 - w Programie Edukacja, z tego w projekcie pn.:
 - „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wynika ze zbliżającego się zakończenia realizacji projektu i konieczności jego rozliczenia. Zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (premia lub dodatki specjalne) dla zespołu projektowego z tytułu: zarządzania budżetem projektu, pełnej organizacji projektu, rozliczania zadań projektu pod względem merytorycznym, dokumentowania i archiwizacji dokumentacji projektu, realizacji płatności i rozliczania projektu, przygotowywania sprawozdań w związku z zakończeniem projektu, a także na wynagrodzenia dla prelegentów zaproszonych na konferencję podsumowującą,
 - „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?”, realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację konferencji podsumowującej projekt (w tym na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej dla zaproszonej prelegentki).
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług cateringowych na uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Sportowego Podsumowania 2023 Roku, a także na zakup usług związanych z wymianą międzynarodową sportowców.

Zmiana została dokonana na wniosek Departamentu Sportu i Turystyki.