

UCHWAŁA Nr 7390/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 października 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.

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

zwiększa się:

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 123.384.026,06 zł o kwotę 3.280.000,00 zł do kwoty 126.664.026,06 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 52.098.702,00 zł o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 55.298.702,00 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 52.093.954,00 zł o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 55.293.954,00 zł

rozdział 60095 – Pozostała działalność

z kwoty 840.459,00 zł o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 920.459,00 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 270.000,00 zł o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł

dział 630 – Turystyka

z kwoty 180.240,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 186.805,00 zł, z tego:

rozdział 63095 – Pozostała działalność

z kwoty 159.000,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 165.565,00 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 159.000,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 165.565,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

z kwoty 883.590,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 923.490,00 zł, z tego:

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

z kwoty 877.200,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 917.100,00 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 828.000,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 867.900,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 4.227.875,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 4.329.025,00 zł, z tego:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

z kwoty 2.071.550,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 2.172.700,00 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 2.070.000,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 2.171.150,00 zł

dział 855 – Rodzina

z kwoty 4.970.000,00 zł o kwotę 175.276,00 zł do kwoty 5.145.276,00 zł, z tego:

rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

z kwoty 4.970.000,00 zł o kwotę 175.276,00 zł do kwoty 5.145.276,00 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 4.970.000,00 zł o kwotę 175.276,00 zł do kwoty 5.145.276,00 zł

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

z kwoty 1.756.894,00 zł o kwotę 112.500,00 zł do kwoty 1.869.394,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 1.756.894,00 zł o kwotę 112.500,00 zł do kwoty 1.869.394,00 zł, z tego:

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

z kwoty 181.350,96 zł o kwotę 112.500,00 zł do kwoty 293.850,96 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 997.671.574,06 zł o kwotę 3.280.000,00 zł do kwoty 1.000.951.574,06 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 52.468.702,00 zł o kwotę 3.200.000,00 zł do kwoty 55.668.702,00 zł, z tego:

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z kwoty 1.181.689,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 1.215.689,00 zł

§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z kwoty 1.535.990,00 zł o kwotę 177.000,00 zł do kwoty 1.712.990,00 zł

§ 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z kwoty 48.669.194,00 zł o kwotę 2.920.700,00 zł do kwoty 51.589.894,00 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z kwoty 707.081,00 zł o kwotę 68.300,00 zł do kwoty 775.381,00 zł

rozdział 60095 – Pozostała działalność

z kwoty 640.361,00 zł o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 720.361,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 568.761,00 zł o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 648.761,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 524.761,00 zł o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 604.761,00 zł

dział 630 – Turystyka

z kwoty 1.537.170,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 1.543.735,00 zł, z tego:

rozdział 63095 – Pozostała działalność

z kwoty 360.800,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 367.365,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 360.800,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 367.365,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 222.122,00 zł o kwotę 6.565,00 zł do kwoty 228.687,00 zł

dział 710 – Działalność usługowa

z kwoty 11.169.631,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 11.209.531,00 zł, z tego:

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

z kwoty 1.880.044,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 1.919.944,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 1.070.700,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 1.110.600,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 993.511,00 zł o kwotę 39.900,00 zł do kwoty 1.033.411,00 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 275.361.001,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 275.462.151,00 zł, z tego:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

z kwoty 3.220.000,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 3.321.150,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 3.220.000,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 3.321.150,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 2.960.417,00 zł o kwotę 101.150,00 zł do kwoty 3.061.567,00 zł

dział 855 – Rodzina

z kwoty 5.120.480,00 zł o kwotę 175.276,00 zł do kwoty 5.295.756,00 zł, z tego:

rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

z kwoty 5.120.480,00 zł o kwotę 175.276,00 zł do kwoty 5.295.756,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 5.114.480,00 zł o kwotę 175.276,00 zł do kwoty 5.289.756,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 4.187.054,00 zł o kwotę 55.276,00 zł do kwoty 4.242.330,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 927.426,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.047.426,00 zł

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

z kwoty 7.662.967,00 zł o kwotę 112.500,00 zł do kwoty 7.775.467,00 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 7.662.967,00 zł o kwotę 112.500,00 zł do kwoty 7.775.467,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 7.066.409,96 zł o kwotę 112.500,00 zł do kwoty 7.178.909,96 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 4.041.805,00 zł o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 4.055.305,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 3.024.604,96 zł o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 3.123.604,96 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 7390/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2023 r.**

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.470.2023.6 z 19 października 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.124.2023.MF.5467 z 18 października 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 3.200.000,00 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 roku.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.397.2023.7 z 27 września 2023 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 488/23 z 27 września 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na zadania związane z personalizacją (produkcja i wysyłka) zaświadczeń ADR i ich wtórników oraz rozszerzeniem uprawnień ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym.
- III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.453.2023.6 z 12 października 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137 z 11 października 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale:
 - 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 6.565,00 zł,
 - 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 39.900,00 zł,
 - 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 101.150,00 zł,
 - 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych o kwotę 175.276,00 zł.Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- IV. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/1324/2023 z 22 września 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 kwotę 112.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw podnoszących świadomość ekologiczną”.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.