

UCHWAŁA Nr 7669/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 41.736.560,15 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 41.866.639,82 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 564.630,52 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 694.710,19 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 533.179,50 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 663.259,17 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 136.405.347,46 zł o kwotę 9.200.000,00 zł do kwoty 145.605.347,46 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 64.968.702,00 zł o kwotę 9.200.000,00 zł do kwoty 74.168.702,00 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 64.963.954,00 zł o kwotę 9.200.000,00 zł do kwoty 74.163.954,00 zł

zmniejsza się:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 18.554.935,00 zł o kwotę 14.300,00 zł do kwoty 18.540.635,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 5.214.371,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 5.202.371,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2919 – 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 10.000,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 8.500,00 zł

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł

zwiększa się

§ 0909 – 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
z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 3.500,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 7.031.606,00 zł o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 7.029.306,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
z kwoty 1.560.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.540.000,00 zł

zwiększa się

§ 0909 – 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
z kwoty 50.800,00 zł o kwotę 2.700,00 zł do kwoty 53.500,00 zł

§ 2919 – 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 541.400,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 556.400,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 90.150.433,15 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 90.280.512,82 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 18.860.560,52 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 18.990.640,19 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej

z kwoty 3.364.573,52 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 3.494.653,19 zł, z tego:

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań

z kwoty 2.730.057,52 zł o kwotę 130.079,67 zł do kwoty 2.860.137,19 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 973.862.000,46 zł o kwotę 9.200.000,00 zł do kwoty 983.062.000,46 zł, z tego:

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 65.338.702,00 zł o kwotę 9.200.000,00 zł do kwoty 74.538.702,00 zł, z tego:

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

z kwoty 1.443.689,00 zł o kwotę 224.411,00 zł do kwoty 1.668.100,00 zł

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

z kwoty 2.084.490,00 zł o kwotę 347.842,00 zł do kwoty 2.432.332,00 zł

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

z kwoty 60.444.394,00 zł o kwotę 8.354.578,00 zł do kwoty 68.798.972,00 zł

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

z kwoty 991.381,00 zł o kwotę 273.169,00 zł do kwoty 1.264.550,00 zł

zmniejsza się:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 66.578.129,00 zł o kwotę 14.300,00 zł do kwoty 66.563.829,00 zł, z tego:

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 29.493.611,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 29.481.611,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 2.727.636,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 2.715.636,00 zł

z tego:

PO WER

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 1.005.947,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 993.947,00 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 29.542.811,00 zł o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 29.540.511,00 zł, z tego:

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 4.499.268,00 zł o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 4.496.968,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące

z kwoty 2.301.293,00 zł o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 2.298.993,00 zł

§ 3.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 7669 /2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

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

- I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.565.2023.7 z 6 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 635/23 z 6 grudnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 130.079,67 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na wypłatę odszkodowań ustalonych na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody, tytułem szkód wyrządzonych przez zwierzyne łowną w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.586.2023.13 z 19 grudnia 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.174.2023.MF.6510 z 18 grudnia 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 9.200.000,00 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.

- III. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale:

- 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy wynikają z konieczności dokonania zmian w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:
 - zmniejsza się prognozowaną kwotę zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów do planowanego wykonania 2023 r. na podstawie aktualnych danych,
 - zwiększa się plan finansowy dotyczący odsetek naliczonych zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych. Kwoty podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 85395 – Pozostała działalność wynikają z konieczności dokonania zmian w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z tego:
 - zmniejsza się prognozowaną kwotę zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 do planowanego wykonania 2023 r. na podstawie aktualnych danych,

- zwiększa się plan finansowy na zwroty nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych. Środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.