

UCHWAŁA Nr 7391/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 października 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, 2b 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 29.460.949,20 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 29.416.949,20 zł, z tego:

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 29.307.512,20 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 29.263.512,20 zł, z tego:

§ 4810 - Rezerwy

z kwoty 15.807.512,00 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 15.763.512,00 zł, w tym:
rezerwa ogólna

z kwoty 4.770.000,00 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 4.726.000,00 zł

zwiększa się:

dział 926 – Kultura fizyczna

z kwoty 17.015.313,00 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 17.059.313,00 zł, z tego:

rozdział 92695 - Pozostała działalność

z kwoty 1.017.400,00 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 1.061.400,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych

z kwoty 853.000,00 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 897.000,00 zł

II.

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z kwoty 739.240,00 zł o kwotę 104.724,00 zł do kwoty 634.516,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.543.154,02 zł o kwotę 104.724,00 zł do kwoty 2.647.878,02 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 18.234.485,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 18.194.485,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.721.919,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 2.681.919,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 5.196.101,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 5.166.101,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.622.079,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 3.652.079,00 zł

z tego:

A. zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.126.244,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 5.086.244,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.721.919,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 2.681.919,00 zł

B. WRPO na lata 2014-2020, projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 751.591,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 721.591,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 143.300,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 173.300,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 229.450.034,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 229.460.034,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 171.960.776,00 zł o kwotę 16.829,00 zł do kwoty 171.943.947,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 649.990,00 zł o kwotę 35.020,00 zł do kwoty 614.970,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 40.289.067,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 40.305.067,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 5.764.201,00 zł o kwotę 11.849,00 zł do kwoty 5.776.050,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 4.963.000,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 4.997.000,00 zł

z tego:

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 596.990,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 556.990,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 149.065.667,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 149.081.667,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 40.289.067,00 zł o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 40.305.067,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 4.963.000,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 4.997.000,00 zł

B. WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 57.485.924,00 zł o kwotę 16.829,00 zł do kwoty 57.469.095,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 393.953,00 zł o kwotę 11.849,00 zł do kwoty 405.802,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 23.000,00 zł o kwotę 4.980,00 zł do kwoty 27.980,00 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 20.271.875,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 20.301.875,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.565.309,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 18.595.309,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 17.941.566,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 17.971.566,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 14.094.426,45 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 14.079.426,45 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.891.687,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 6.876.687,00 zł

zwiększa się

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 361.105,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 376.105,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

zmniejsza się:

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej

z kwoty 6.136.535,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 6.126.535,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.356.538,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 5.346.538,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.000,00 zł o kwotę 3.000,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 5.353.538,00 zł o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 5.346.538,00 zł

rozdziale 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

z kwoty 65.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 15.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 15.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85195 - Pozostała działalność

z kwoty 19.003.329,16 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 19.023.329,16 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.379.020,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 7.399.020,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 7.379.020,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 7.359.020,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 5.042.759,00 zł o kwotę 24.255,00 zł do kwoty 5.018.504,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 33.950,00 zł o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 20.450,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.859.718,00 zł o kwotę 34.008,00 zł do kwoty 9.893.726,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.309.270,00 zł o kwotę 3.747,00 zł do kwoty 1.313.017,00 zł

z tego:

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 33.950,00 zł o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 20.450,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.112.483,00 zł o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 13.125.983,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 8.069.724,00 zł o kwotę 37.755,00 zł do kwoty 8.107.479,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 5.042.759,00 zł o kwotę 24.255,00 zł do kwoty 5.018.504,00 zł

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

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 202.779,00 zł o kwotę 3.747,00 zł do kwoty 199.032,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 263.754,00 zł o kwotę 3.747,00 zł do kwoty 267.501,00 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.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 7391/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2023 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 44.000,00 zł, wynika z konieczności zwiększenia wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w celu realizacji postanowień Uchwały Nr LV/1136/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. W okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. stypendia sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzyma ponad 100 sportowców – reprezentantów Województwa Wielkopolskiego w dyscyplinach olimpijskich. Wypłacone zostaną również stypendia dla wielkopolskich sportowców, którzy uzyskali kwalifikacje do udziału w Letnich Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024, w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Paryż 2024 oraz w Igrzyskach Głuchych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność wynika z przeniesienia oszczędności w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osiągniętych w związku z późniejszym niż planowano zawarciem umów o pracę z pracownikami WSCRW w Sielinku (jednostka została powołana z dniem 1 kwietnia 2023 roku, jednakże pełne zatrudnienie zostanie osiągnięte w grudniu br.) na wydatki statutowe w szczególności na cykl lokalnych wydarzeń, pn. „Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich”.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna:

- w rozdziale: 75018 - Urzędy marszałkowskie 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 z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztu zakupu okularów i soczewek oraz szkoleń dla pracowników zaangażowanych w WRPO 2014+.
- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w projekcie pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w ocenie projektów w ramach WRPO 2014 +.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

- w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie oraz pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zwiększenia:
 - zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 34.000,00 zł, na zakup systemu analizy bezpieczeństwa sieci komputerowej Urzędu wraz z kilkuletnim wsparciem jak również na rozbudowę przestrzeni na dane UMWW poprzez zakup wydajnych dysków do macierzy dyskowej oraz zakup przełącznika sieci komputerowej do szkieletu infrastruktury teleinformatycznej - niniejsze zakupy służą m.in. budowie klastra teleinformatycznego Urzędu zgodnie z Planem Informatyzacji Urzędu,
 - bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu poprzez zakup subskrypcji oprogramowania antywirusowego nowej generacji oraz dedykowanego skanera podatności

w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń czy anomalii w systemach informatycznych UMWW w związku z zagrożeniami ze strony Internetu w postaci różnego typu ataków cybernetycznych. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- pomiędzy rozdziałami: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z udziałem Województwa Wielkopolskiego w THE EUROPEAN HYDROGEN WEEK, międzynarodowym wydarzeniu obejmującym konferencje i wystawy związane z tematyką wodorową, które odbędą się w dniach 20 - 24 listopada br. w Brukseli.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów” o kwotę 15.000,00 zł, w związku z tym, że zabezpieczone środki na ww. zadanie okazały się niewystarczające.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, pomiędzy rozdziałami: 85149 - Programy polityki zdrowotnej, 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS, 85195 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych dla członków Zespołu Ekspertckiego ds. działań naprawczych i procesów restrukturyzacyjnych oraz monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, powołanego Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7156/2023 z dnia 14 września 2023 roku.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej:

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów z osobami fizycznymi,
- w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej, w związku z zakończeniem projektu 30 września 2023 r.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Paulina Stochnialek
Członek Zarządu