

UCHWAŁA Nr 7547/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na podstawie 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, 2a 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:

w dziale 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 20.301.875,00 zł o kwotę 3.635,00 zł do kwoty 20.298.240,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 18.595.309,00 zł o kwotę 3.635,00 zł do kwoty 18.591.674,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 623.743,00 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 622.243,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 17.971.566,00 zł o kwotę 2.135,00 zł do kwoty 17.969.431,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 18.094.485,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 18.083.485,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.086.244,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 5.075.244,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 2.404.325,00 zł o kwotę 70.097,00 zł do kwoty 2.334.228,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 2.681.919,00 zł o kwotę 59.097,00 zł do kwoty 2.741.016,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 227.926.208,00 zł o kwotę 14.635,00 zł do kwoty 227.940.843,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 5.776.050,00 zł o kwotę 11.428,00 zł do kwoty 5.764.622,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 171.943.947,00 zł o kwotę 11.428,00 zł do kwoty 171.955.375,00 zł

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 38.829.845,00 zł o kwotę 14.635,00 zł do kwoty 38.844.480,00 zł

z tego:

A.

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 147.606.445,00 zł o kwotę 14.635,00 zł do kwoty 147.621.080,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 38.829.845,00 zł o kwotę 14.635,00 zł do kwoty 38.844.480,00 zł

B. WRPO na lata 2014-2020, projekt:

Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 405.802,00 zł o kwotę 3.428,00 zł do kwoty 402.374,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 57.469.095,00 zł o kwotę 3.428,00 zł do kwoty 57.472.523,00 zł

Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach
2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.552.664,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 3.544.664,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 18.420,00 zł o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 26.420,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 829.209,00 zł o kwotę 199,00 zł do kwoty 829.010,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 100.838,00 zł o kwotę 199,00 zł do kwoty 100.639,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 2.442,00 zł o kwotę 199,00 zł do kwoty 2.641,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

z kwoty 227.675,00 zł o kwotę 3.897,00 zł do kwoty 223.778,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 225.759,00 zł o kwotę 3.897,00 zł do kwoty 221.862,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 198.925,00 zł o kwotę 3.801,00 zł do kwoty 195.124,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 26.834,00 zł o kwotę 96,00 zł do kwoty 26.738,00 zł

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 1.535.345,00 zł o kwotę 29.664,00 zł do kwoty 1.505.681,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 1.464.890,00 zł o kwotę 29.664,00 zł do kwoty 1.435.226,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.353.067,00 zł o kwotę 18.007,00 zł do kwoty 1.335.060,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 111.823,00 zł o kwotę 11.657,00 zł do kwoty 100.166,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

z kwoty 616.681,00 zł o kwotę 15.250,00 zł do kwoty 601.431,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 615.767,00 zł o kwotę 15.250,00 zł do kwoty 600.517,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 594.168,00 zł o kwotę 15.250,00 zł do kwoty 578.918,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 51.806.599,00 zł o kwotę 71.614,00 zł do kwoty 51.734.985,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 22.558.668,00 zł o kwotę 93.089,00 zł do kwoty 22.465.579,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 39.537,00 zł o kwotę 2.900,00 zł do kwoty 36.637,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.775.946,00 zł o kwotę 17.300,00 zł do kwoty 3.793.246,00 zł
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 13.559.211,00 zł o kwotę 7.075,00 zł do kwoty 13.566.286,00 zł

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 21.833.330,00 zł o kwotę 68.714,00 zł do kwoty 21.764.616,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 18.057.384,00 zł o kwotę 86.014,00 zł do kwoty 17.971.370,00 zł

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 3.775.946,00 zł o kwotę 17.300,00 zł do kwoty 3.793.246,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 39.537,00 zł o kwotę 2.900,00 zł do kwoty 36.637,00 zł

**B. Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju
w ramach Funduszy Grantowych IRC, projekt: Strefa relaksu**

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 10.200,00 zł o kwotę 7.075,00 zł do kwoty 3.125,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 71.800,00 zł o kwotę 7.075,00 zł do kwoty 78.875,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 4.008.520,00 zł o kwotę 102.522,00 zł do kwoty 3.905.998,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 4.004.329,00 zł o kwotę 102.522,00 zł do kwoty 3.901.807,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.849.633,00 zł o kwotę 106.447,00 zł do kwoty 3.743.186,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 154.696,00 zł o kwotę 3.925,00 zł do kwoty 158.621,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 29.643.769,45 zł o kwotę 46.084,00 zł do kwoty 29.597.685,45 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.911.871,45 zł o kwotę 45.684,00 zł do kwoty 13.866.187,45 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 7.165.758,45 zł o kwotę 3.941,00 zł do kwoty 7.161.817,45 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 6.746.113,00 zł o kwotę 41.743,00 zł do kwoty 6.704.370,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 790.357,00 zł o kwotę 400,00 zł do kwoty 789.957,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 56.639.849,00 zł o kwotę 29.054,00 zł do kwoty 56.668.903,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 28.709.584,00 zł o kwotę 26.098,00 zł do kwoty 28.735.682,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 24.300.199,00 zł o kwotę 10.458,00 zł do kwoty 24.289.741,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.409.385,00 zł o kwotę 36.556,00 zł do kwoty 4.445.941,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 88.975,00 zł o kwotę 2.956,00 zł do kwoty 91.931,00 zł

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

z kwoty 13.201.794,00 zł o kwotę 134.313,00 zł do kwoty 13.336.107,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.781.350,00 zł o kwotę 134.313,00 zł do kwoty 6.915.663,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 5.474.304,00 zł o kwotę 134.313,00 zł do kwoty 5.608.617,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 24.972.148,00 zł o kwotę 105.664,00 zł do kwoty 25.077.812,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 93.702,00 zł o kwotę 3.900,00 zł do kwoty 89.802,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z kwoty 5.200.401,00 zł o kwotę 20.365,00 zł do kwoty 5.180.036,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 19.621.131,00 zł o kwotę 129.929,00 zł do kwoty 19.751.060,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 15.537.404,00 zł o kwotę 91.164,00 zł do kwoty 15.628.568,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.083.727,00 zł o kwotę 38.765,00 zł do kwoty 4.122.492,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

§ 6490 – Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy
z kwoty 5.000.000,00 zł o kwotę 41.356,00 zł do kwoty 4.958.644,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 7.479.020,00 zł o kwotę 41.356,00 zł do kwoty 7.520.376,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 7.359.020,00 zł o kwotę 41.356,00 zł do kwoty 7.400.376,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 15.275,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 5.275,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 265.580,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 275.580,00 zł

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 9.893.726,00 zł o kwotę 20.700,00 zł do kwoty 9.873.026,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.320.927,00 zł o kwotę 3.601,00 zł do kwoty 1.317.326,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.960.482,00 zł o kwotę 24.301,00 zł do kwoty 4.984.783,00 zł

z tego:

zmniejsza się

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

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 7.910,00 zł o kwotę 3.601,00 zł do kwoty 4.309,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 13.067.961,00 zł o kwotę 3.601,00 zł do kwoty 13.071.562,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 8.107.479,00 zł o kwotę 20.700,00 zł do kwoty 8.086.779,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.960.482,00 zł o kwotę 24.301,00 zł do kwoty 4.984.783,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 33.575,00 zł o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 27.075,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 15.860.158,00 zł o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 15.866.658,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 4.305.136,00 zł o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 4.311.636,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.119.042,00 zł o kwotę 28.634,00 zł do kwoty 4.090.408,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.246.623,00 zł o kwotę 28.634,00 zł do kwoty 1.275.257,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 8.304.541,00 zł o kwotę 54.391,00 zł do kwoty 8.250.150,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 6.237.375,00 zł o kwotę 54.391,00 zł do kwoty 6.182.984,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 5.112.671,00 zł o kwotę 54.391,00 zł do kwoty 5.058.280,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 5.383.671,00 zł o kwotę 54.391,00 zł do kwoty 5.438.062,00 zł, z tego:

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 5.165.645,00 zł o kwotę 54.276,00 zł do kwoty 5.219.921,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 3.634.904,00 zł o kwotę 54.391,00 zł do kwoty 3.689.295,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.530.741,00 zł o kwotę 115,00 zł do kwoty 1.530.626,00 zł
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 57.008,00 zł o kwotę 115,00 zł do kwoty 57.123,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 4.091.850,00 zł o kwotę 13.200,00 zł do kwoty 4.078.650,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 1.047.426,00 zł o kwotę 13.200,00 zł do kwoty 1.060.626,00 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.

*Z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 7547/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna:

- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - bieżące zadania BKZ oraz pierwsze wydatki związane z promocją budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, a także przygotowanie elementów graficznych pod kampanię Wielkopolska - Europejski Region Aktywnych Ludzi.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.
 - krajowe podróże służbowe w związku z koniecznością organizacji dodatkowych, wcześniej nie planowanych wyjazdów służbowych.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- pomiędzy rozdziałami: 75018 - Urzędy marszałkowskie, 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - podróże służbowe dykcji i pracowników Departamentu Edukacji i Nauki, w tym na diety.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
 - podróże służbowe krajowe Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego.
- w rozdziale: 75018 - Urzędy marszałkowskie w projektach realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:
 - „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” wynika z dostosowania kwot do aktualnego zapotrzebowania,
 - „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na przeprowadzenie szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wynika z konieczności sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do zakwaterowania pracowników Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli na terenie Królestwa Belgii.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz odzieży ochronnej dla nauczycieli.

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

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie pn. „Strefa relaksu” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Programu Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC wynika z planowanego zakupu usługi szkoleniowej zamiast wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących szkolenia na podstawie umów cywilnoprawnych,

- w rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w planie finansowym Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu wynika ze zmniejszenia zadania majątkowego jednorocznego pn. „Modernizacja budynków przy ul. Południowej 62 w Kaliszu” o kwotę 20.365,00 zł w związku z oszczędnościami, które przeznaczone są na zakup mebli i komputera do pomieszczenia księgowości mieszczącego się w zmodernizowanym budynku oraz na pokrycie kosztów transportu i robocizny,
- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 - Pozostała działalność wynika z przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na nieplanowany remont toalety dla personelu wraz z korytarzem wewnętrznym,
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na wkład własny do projektu "BODHY" skierowanego do pracowników Ośrodka w zakresie pracy w obszarach: asertywność, work-life-balance, analiza własnych zasobów i kompetencji, kreowanie własnego wizerunku oraz zarządzanie czasem,
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie - na organizację "Warsztatów Mikołajkowych".
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na:
 - organizację spotkania autorskiego z p. Piotrem Jaconiem,
 - organizację drugiej edycji konkursu "Polecam książkę z mojej biblioteki",
 - organizację konkursu "Biblioteka i Bibliotekarz roku",
 - spotkania i zajęcia z seniorami (emerytowanymi nauczycielami i czytelnikami biblioteki) pn. "Książka w jesieni życia",
- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 80195 - Pozostała działalność w planie finansowym:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika z przeniesienia środków z CDN Konin, z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika odchodzącego na emeryturę, za wieloletnią pracę i zaangażowanie,
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni w związku z jego urealnieniem oraz przeniesieniem środków z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki, celem dostosowania planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do przewidywanego wykonania w 2023 roku,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wynika z przeniesienia środków z przeznaczeniem na opłaty licencyjne i zakup nowości książkowych,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wynika z przeznaczenia środków na zakup stołów, krzeseł oraz regałów do pomieszczeń filii w Trzciance.
- pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 80195 - Pozostała działalność wynika z konieczności urealnienia środków na wydatki związane z realizacją bieżącej działalności w grupie: świadczeń, wynagrodzeń i wydatków statutowych, z przeznaczeniem m.in. na odpis na ZFŚS, zakup brakujących materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek oraz w planie finansowym Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, rozwój doradztwa zawodowego w subregionie: warsztaty dla doradców, wizyty studyjne u lokalnych pracodawców.

Dokonanie zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałami: 80116 - Szkoły policealne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami: 85410 -

Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, wynika z konieczności urealnienia planów finansowych, uwzględniając organizację roku szkolnego 2023/2024 i koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek do końca 2023 roku.

Oszczędności w wynagrodzeniach pracowników pedagogicznych wynikają z:

- nieuruchomienia oddziałów,
- łączenia klas z uwagi na braki kadrowe,
- zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego stopień awansu zawodowego "początkujący",
- wakatu na stanowisku wicedyrektora (CDN Leszno).

Zwiększenia w wynagrodzeniach wynikają m.in z:

- zatrudnienia intendenta i pomocy kuchennej, którzy nie zostali ujęci w przewidywanym wykonaniu (WSCEiT Stara Łubianka),
- braku wynagrodzeń dla 2 pracowników pedagogicznych dyplomowanych, nieujętych w przewidywanym wykonaniu oraz nagrody jubileuszowej (CDN Leszno),
- planowanej premii dla pracowników administracji za realizację projektów edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji i konkursów (CDN Leszno).

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu wynika z konieczności przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego na urealnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie środków na szkolenie z języka migowego PJM (kurs pierwszego stopnia) dla 12 osób.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wynika ze zmniejszenia zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup ambulansów drogowych, sprzętu medycznego i wyposażenia chirurgicznego” o kwotę 41.356,00 zł i przeznaczenia ww. środków m.in. na ubezpieczenie ambulansów, inne opłaty mogące wystąpić na etapie wprowadzenia ambulansów do ruchu drogowego i przekazania ich stronie ukraińskiej.

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:

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz na udział pracowników własnych w szkoleniach,
- 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, wynika z konieczności:
 - zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - uporządkowania klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020,

➤ 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia, wynikającego z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek