

UCHWAŁA Nr 7884/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 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 i 3a Uchwały Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok, w następujący sposób:

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z kwoty 348.202.286,26 zł o kwotę 56,00 zł do kwoty 348.202.230,26 zł

zwiększa się

§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 56,00 zł do kwoty 56,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 175.595.466,00 zł o kwotę 105.750,00 zł do kwoty 175.489.716,00 zł, z tego:
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 124.757.599,00 zł o kwotę 65.350,00 zł do kwoty 124.692.249,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 50.837.867,00 zł o kwotę 40.400,00 zł do kwoty 50.797.467,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 757.983,00 zł o kwotę 105.750,00 zł do kwoty 863.733,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 21.859.874,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 21.831.874,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 679.950,00 zł o kwotę 28.000,00 zł do kwoty 707.950,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 10.073.969,00 zł o kwotę 11.073,00 zł do kwoty 10.062.896,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 91.347,00 zł o kwotę 5.407,00 zł do kwoty 85.940,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 7.053.275,00 zł o kwotę 16.480,00 zł do kwoty 7.069.755,00 zł

z tego:

Program ERASMUS +, z tego projekty:

Zawodowo-Kulturowo

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 19.483,00 zł o kwotę 11.073,00 zł do kwoty 8.410,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 70.640,00 zł o kwotę 9.753,00 zł do kwoty 80.393,00 zł

grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 4.000,00 zł o kwotę 1.320,00 zł do kwoty 5.320,00 zł

Mobilni w Europie

zmniejsza się

grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych
z kwoty 25.027,00 zł o kwotę 6.727,00 zł do kwoty 18.300,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 295.638,00 zł o kwotę 6.727,00 zł do kwoty 302.365,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 - Pozostała działalność

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 8.848.080,00 zł o kwotę 46.965,00 zł do kwoty 8.801.115,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 46.965,00 zł do kwoty 46.965,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.830.279,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.810.279,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 1.104.650,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.124.650,00 zł

z tego:

Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej
Wielkopolska Wschodnia 2040

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 2.830.279,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.810.279,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 907.650,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 927.650,00 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 7884/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku części pomocy finansowej od Gminy Czerwonak. Pomoc finansowa od Gminy przeznaczona była na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska.

W związku z powyższym zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych” o kwotę 56,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale:

- 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności:
 - zawarcia umów zleceń m.in. w zakresie rejestracji korespondencji przychodzącej do UMWW. Powyższe podyktowane jest przejęciem przez Departament Administracyjny zadań Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku związanych z ewidencjonowaniem wpływu poczty z zakresu: opłat za korzystanie ze środowiska, baz danych o środowisku – BDO, wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami, sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji, wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów itp. Zawarcie umów zlecenia jest niezbędne do czasu rozstrzygnięcia naborów na stanowiska związane z ww. zadaniami.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
 - zabezpieczenia środków na wydatki związane z dopłatą do zakwaterowania pracowników BIWW na terenie Królestwa Belgii.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją III Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland, które odbędzie się w dniach 24-25.04.2024 r. (wynagrodzenia prelegentów).

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w projektach realizowanych w ramach Programu ERSAMUS+ pn.:

- „Zawodowo-Kulturowo” wynika z aktualizacji planu wydatków projektu, w związku z ponownym dokonaniem oszacowania kosztów wyjazdów dwóch grup pracowników na szkolenia job shadowing do Portugalii i do Włoch.
- „Mobilni w Europie” wynika z aktualizacji planu wydatków projektu m.in. w związku ze wzrostem cen biletów lotniczych oraz kosztów przejazdów lokalnych, obsługi praktyk i job shadowingu.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych dla członków Zespołu Ekspertskiego 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 dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w projekcie „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanym w ramach Programu LIFE wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane m.in. doradcom i prelegentom, w ramach realizacji ww. projektu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*