



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 6015

UCHWAŁA NR 1772/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 4 lit. c i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1, 2, 7 lit. c i 8 uchwały nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 208, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego (zwany dalej budżetem) na 2020 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 6.561.792 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów dotacji i płatności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Budżet na 2020 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 6.561.792 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów dotacji i płatności.

2. W wydatkach budżetu na 2020 rok wprowadza się zmiany w kwocie 3.505.836 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 1.514.856 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 242 zł,

2) rezerwy celowe na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w łącznej kwocie 1.514.614 zł, w tym bieżącą w kwocie 7.855 zł i majątkową w kwocie 1.506.759 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionym w załączniku nr 3 i 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1772 /20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 470	0
	01095	Pozostała działalność	57 470	0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 470	0
600	Transport i łączność		20 000	2 417 305
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	2 417 305
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 417 305
630	Turystyka		63 268	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 268	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 268	0
758	Różne rozliczenia		44 075	2 824 300
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 824 300
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	23 800
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	91 500
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 727 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	982 000
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			44 075	0
2917		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	955	0
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	2 138	0
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 136	0
6669		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, dotyczące dochodów majątkowych	3 825	0
6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21	0
851	Ochrona zdrowia		0	1 505 000
	85111 Szpitale ogólne		0	1 505 000
6510		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 505 000
RAZEM DOCHODY			184 813	6 746 605

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1772 /20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2020

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 470	0
	01095	Pozostała działalność	57 470	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 029	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 441	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 255	2 255
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 255	2 255
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 255
	4957	Różnice kursowe	2 255	0
600	Transport i łączność		28 584	2 425 889
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 529	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 529	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 055	2 417 360
	4300	Zakup usług pozostałych	0	55
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 417 305
	60095	Pozostała działalność	0	8 529
	4430	Różnice opłaty i składki	0	8 529
630	Turystyka		68 155	4 887
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 155	4 887
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200
	4308	Zakup usług pozostałych	0	3 133

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4309	Zakup usług pozostałych	0	554
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 268	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	254 150
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	254 150
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 150
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	250 000
710	Działalność usługowa		0	560
	71095 Pozostała działalność		0	560
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	560
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		0	156 026
	73014 Działalność dydaktyczna i badawcza		0	156 026
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	156 026
750	Administracja publiczna		2 656 551	1 551 937
	75018 Urzędy marszałkowskie		2 654 251	1 549 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 655	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 836	1 069 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 058	14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 540	142 421
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 559	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 904	18 588
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	48 445
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 376
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 119
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	374
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	7 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 445	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 759	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 376	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	2 300	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300
758	Różne rozliczenia		0	4 227 599
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 227 599
	4810	Rezerwy	0	242
	4819	Rezerwy	0	110 624
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 116 733
801	Owiata i wychowanie		5 309	55 309
	80104	Przedszkola	0	50 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000
	80116	Szkoły policealne	5 309	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309	0
	80195	Pozostała działalność	0	5 309
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 309
851	Ochrona zdrowia		660 000	1 506 400
	85111	Szpitala ogólne	660 000	1 506 400
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 400
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	660 000	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 505 000
852	Pomoc społeczna		0	400
	85203	Ośrodki wsparcia	0	400

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 569	58 252
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy		50 242	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisji Europejskiej oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	242	0
	85395 Pozostała działalność		52 327	8 252
	2917	Zwrot 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	955	0
	2919	Zwrot 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	2 138	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 136	0
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 252	0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 252
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 825	0
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		756	756
	85410 Internaty i bursy szkolne		756	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756	0
	85495 Pozostała działalność		0	756
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	756
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000	81
	90095 Pozostała działalność		57 000	81
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	81

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 000	2 240
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000	2 000
4190		Nagrody konkursowe	2 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		50 000	240
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	240
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	0
926	Kultura fizyczna		0	5 700
	92601 Obiekty sportowe		0	5 700
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 700
RAZEM WYDATKI			3 690 649	10 252 441

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1772 /20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZATORÓW

Budżet na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa			127 343	5 241 605
Wojewódzki Urząd Pracy			44 075	0
758 Różne rozliczenia			44 075	0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		44 075	0
2917	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		955	0
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		2 138	0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		37 136	0
6669	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, dotyczące dochodów majątkowych		3 825	0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		21	0
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)			83 268	2 417 305
600 Transport i łączność			20 000	2 417 305
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			20 000	2 417 305
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	2 417 305
630 Turystyka			63 268	0
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			63 268	0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		63 268	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			0	2 824 300
758 Różne rozliczenia			0	2 824 300

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			0	2 824 300
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	23 800
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	91 500
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 727 000
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	982 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			57 470	1 505 000
Wydział Zdrowia (organ)			0	1 505 000
851 Ochrona zdrowia			0	1 505 000
85111 Szpitale ogólne			0	1 505 000
6510		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 505 000
Wydział Rolnictwa i Rybactwa (organ)			57 470	0
010 Rolnictwo i łowiectwo			57 470	0
01095 Pozostała działalność			57 470	0
2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 470	0
Razem DOCHODY:			184 813	6 746 605

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1772 /20
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZATORÓW

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				3 630 879	8 745 141
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				83 323	2 417 360
600	Transport i łączność			20 055	2 417 360
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			20 055	2 417 360
	4300		Zakup usług pozostałych	0	55
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 417 305
630	Turystyka			63 268	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			63 268	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 268	0
Wojewódzki Urząd Pracy				58 252	58 252
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			58 252	58 252
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			50 000	50 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0
	85395 Pozostała działalność			8 252	8 252
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 252	0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 252
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie				6 065	0
801	Oświata i wychowanie			5 309	0
	80116 Szkoły policealne			5 309	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			756	0
	85410 Internaty i bursy szkolne			756	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Centrum Inicjatyw Gospodarczych (organ)			1 197	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 197	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	242	0
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	242	0
	85395	Pozostała działalność	955	0
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należycie lub w nadmiernej wysokości	955	0
Wydział Wdrażania RPO (organ)			767 000	468 557
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	254 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	254 150
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 150
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	250 000
710	Działalność usługowa		0	560
	71095	Pozostała działalność	0	560
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	560
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		0	156 026
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0	156 026
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	156 026
801	Oświata i wychowanie		0	50 000
	80104	Przedszkola	0	50 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000
851	Ochrona zdrowia		660 000	1 400
	85111	Szpitały ogólne	660 000	1 400

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 400
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	660 000	0
852		Pomoc społeczna	0	400
		85203 O rodki wsparcia	0	400
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	400
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	57 000	81
		90095 Pozostała działalno	57 000	81
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0	81
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	57 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	240
		92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	50 000	240
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0	240
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	50 000	0
926		Kultura fizyczna	0	5 700
		92601 Obiekty sportowe	0	5 700
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0	5 700
		Wydział Zarz dzania Strategicznego (organ)	43 120	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 120	0
		85395 Pozostała działalno	43 120	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2919	Zwrot 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	2 138	0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 136	0
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 825	0
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21	0
Wydział Inwestycji i Nieruchomości			1 096 759	0
750 Administracja publiczna			1 096 759	0
75018 Urzędy marszałkowskie			1 096 759	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 759	0
Centrum Inicjatyw Gospodarczych			2 255	2 255
150 Przetwórstwo przemysłowe			2 255	2 255
15011 Rozwój przedsiębiorczości			2 255	2 255
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 255
	4957	Różnice kursowe	2 255	0
Wydział Edukacji i Sportu			0	6 065
801 Oświata i wychowanie			0	5 309
80195 Pozostała działalność			0	5 309
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 309
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0	756
85495 Pozostała działalność			0	756
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	756
Wydział Administracyjny			13 376	13 376
750 Administracja publiczna			13 376	13 376
75018 Urzędy marszałkowskie			13 376	13 376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 376
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 376	0
Wydział Finansów i Budżetu			0	242
758 Różnice rozliczenia			0	242
75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	242
	4810	Rezerwy	0	242
Wydział Infrastruktury i Transportu			8 529	8 529
600 Transport i łączność			8 529	8 529
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			8 529	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 529	0
60095 Pozostała działalność			0	8 529
	4430	Różnice opłaty i składki	0	8 529
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			2 000	2 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000	2 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	2 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			467 794	1 478 768
630	Turystyka		3 687	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 687	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	0
750	Administracja publiczna		464 107	1 478 768
	75018 Urzędy marszałkowskie		464 107	1 478 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441	1 069 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 177	142 421
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161	18 588
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	48 445
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 445	0
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki			1 200	12 380
630	Turystyka		1 200	4 887
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 200	4 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200
	4308	Zakup usług pozostałych	0	3 133
	4309	Zakup usług pozostałych	0	554
750	Administracja publiczna		0	7 493
	75018 Urzędy marszałkowskie		0	7 493
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 119
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	374
Wydział Wdrażania RPO			0	4 227 357
758	Różne rozliczenia		0	4 227 357
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	4 227 357

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4819	Rezerwy	0	110 624
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 116 733
Wydział Zarządzania Strategicznego			1 080 009	50 000
750 Administracja publiczna			1 080 009	50 000
75018 Urzędy marszałkowskie			1 080 009	50 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 905	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 395	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 058	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	7 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			59 770	1 507 300
Wydział Zdrowia			0	1 505 000
851 Ochrona zdrowia			0	1 505 000
85111 Szpitale ogólne			0	1 505 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 505 000
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			57 470	0
010 Rolnictwo i łowiectwo			57 470	0
01095 Pozostała działalność			57 470	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 029	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 441	0
Wydział Współpracy Społecznej			2 300	2 300
750 Administracja publiczna			2 300	2 300
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			2 300	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300
Razem WYDATKI:			3 690 649	10 252 441