



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 6273

UCHWAŁA NR 1936/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1, 4 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1, 2, 7 lit. a i b oraz 10 uchwały nr XXXIX/437/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5945, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego (zwany dalej budżetem) na 2023 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 54.560 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmianę, o której mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Budżet na 2023 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 54.560 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. W wydatkach budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany w kwocie 702.845 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 313.257 zł, z tego na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 7.118 zł;
- 2) rezerwę celową na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 15.100 zł;
- 3) rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 285.839 zł;
- 4) rezerwę celową na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 5.200 zł.

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

§ 3. 1. W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmiany charakteru dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w ramach płatności z budżetu UE w kwocie 29.360 zł.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1936/23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 560	0
	75495	Pozostała działalność	54 560	0
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 560	0
758	Różne rozliczenia		29 360	29 360
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 360	29 360
	2057	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	29 360
	6257	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	29 360	0
RAZEM DOCHODY			83 920	29 360

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1936 /23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2023

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		144 000	144 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	144 000	0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	144 000	0
	73095	Pozostała działalność	0	144 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	144 000
750	Administracja publiczna		34 560	29 360
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 360	29 360
	4307	Zakup usług pozostałych	0	29 360
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 360	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 560	0
	75495	Pozostała działalność	54 560	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 560	0
758	Różne rozliczenia		0	313 257
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	313 257
	4810	Rezerwy	0	298 157
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 100
801	Oświata i wychowanie		49 124	49 124
	80116	Szkoły policealne	46 718	42 207
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 511	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	708
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 499	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	25 499
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	16 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	906	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 500	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0
	80195	Pozostała działalność	0	6 917

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	6 917
851	Ochrona zdrowia		84 517	84 517
	85111	Szpitala ogólne	38 634	0
	6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 634	0
	85148	Medycyna pracy	0	80 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	0
	2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0
	85195	Pozostała działalno	10 883	4 517
	4300	Zakup usług pozostałych	6 366	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 517	0
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, 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 rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 517
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 865	8 747
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 865	8 747
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 662
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 662	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 118	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 085	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	6 085
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 939	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
	92106	Teatry	255 839	0
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	255 839	0
	92116	Biblioteki	130 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	130 000	0
	92195	Pozostała działalno	15 100	0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	15 100	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 200	3 200
	92502	Parki krajobrazowe	3 200	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	3 200	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			786 765	732 205

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1936 /23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE ORAZ REALIZATORÓW

Bud et na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa					
			Gabinet Marszałka (organ)	29 360	29 360
758	Różne rozliczenia			29 360	29 360
			<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z 75863 udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	29 360	29 360
	2057		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	29 360
	6257		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	29 360	0
Zadania zlecone				54 560	0
Wydział Edukacji i Sportu (organ)				54 560	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			54 560	0
	75495		Pozostała działalność	54 560	0
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 560	0
Razem DOCHODY:				83 920	29 360

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1936 /23
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE ORAZ REALIZATORÓW

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				732 205	732 205
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				5 200	0
750	Administracja publiczna			5 200	0
	75018	Urząd marszałkowski		5 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 200	0
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie				2 406	0
801	Oświata i wychowanie			2 406	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		906	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		906	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		1 500	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		1 500	0
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego				3 200	3 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			3 200	3 200
	92502	Parki krajobrazowe		3 200	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych		0	3 200
	4560	Odsetki 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		3 200	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie				62 583	50 954
801	Oświata i wychowanie			46 718	42 207
	80116	Szkoły policealne		46 718	42 207
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		4 511	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	708
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 708	0
	4300	Zakup usług pozostałych		25 499	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	25 499
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	16 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 865	8 747
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 865	8 747
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	2 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 662	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300		Zakup usług pozostałych	7 118	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	6 085
Wydział Wdrażania RPO (organ)				15 100	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 100	0
92195 Pozostała działalność				15 100	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	15 100	0
Wydział Edukacji i Sportu				144 000	150 917
730 Szkolnictwo wyższe i nauka				144 000	144 000
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				144 000	0
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	144 000	0
73095 Pozostała działalność				0	144 000
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	0	144 000
801 Oświata i wychowanie				0	6 917
80195 Pozostała działalność				0	6 917
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 917
Wydział Zdrowia				84 517	84 517
851 Ochrona zdrowia				84 517	84 517
85111 Szpitale ogólne				38 634	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 634	0
85148 Medycyna pracy				0	80 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	80 000
85149 Programy polityki zdrowotnej				35 000	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0
85195 Pozostała działalność				10 883	4 517
	4300		Zakup usług pozostałych	6 366	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517	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	0	4 517
Wydział Finansów i Budżetu				0	298 157
758 Różne rozliczenia				0	298 157
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0	298 157
	4810		Rezerwy	0	298 157
Gabinet Marszałka				29 360	29 360
750 Administracja publiczna				29 360	29 360
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				29 360	29 360
	4307		Zakup usług pozostałych	0	29 360

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 360	0
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			385 839	100 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			385 839	100 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
92106 Teatry			255 839	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 839	0
92116 Biblioteki			130 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	0
Wydział Wdrażania RPO			0	15 100
758 Różne rozliczenia			0	15 100
75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	15 100
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 100
Zadania zlecone			54 560	0
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze			54 560	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			54 560	0
75495 Pozostała działalność			54 560	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 560	0
Razem WYDATKI:			786 765	732 205