



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1178

UCHWAŁA NR 246/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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 2024 r. poz. 167) oraz § 13 pkt 10 uchwały nr XLVIII/566/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 7212, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego (zwany dalej budżetem) na 2024 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.835.363 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.625.415 zł;
- 2) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 209.948 zł.

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

§ 2. 1. Budżet na 2024 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.835.363 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.625.415 zł;
- 2) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 209.948 zł.

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

§ 3. 1. W wydatkach budżetu na 2024 rok wprowadza się zmiany w kwocie 1.063.951 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 1.050.951 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych w kwocie 124.259 zł;
- 2) rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 349.916 zł;
- 3) rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym w kwocie 170.576 zł;
- 4) rezerwę celową na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE w kwocie 278.876 zł;
- 5) rezerwę celową na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE w kwocie 127.324 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku nr 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 246/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 625 415	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 625 415	0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 415	0
758	Różne rozliczenia		209 948	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	209 948	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 948	0
RAZEM DOCHODY			1 835 363	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 246 /24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		5 000	5 000
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 625 415	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 625 415	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 637	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 415	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309	0
758	Różne rozliczenia		0	1 050 951
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 050 951
	4810	Rezerwy	0	753 051
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 900
801	Oświata i wychowanie		201 697	8 000
	80115	Technika	71 032	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 157	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 436	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 962	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477	0
	80116	Szkoły policealne	74 793	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 350	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 602	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	341	0
80120	Licea ogólnokształcące		27 872	0
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 209	0
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560	0
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 103	0
80195	Pozostała działalność		28 000	8 000
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	0
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 400
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		355 092	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		24 244	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	4 248	0
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 923	0
4609		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073	0
85395	Pozostała działalność		330 848	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	9 547	0
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254 239	0
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 401	0
4569		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	9 485	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	528	0
6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 648	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 510	0
85410	Internaty i bursy szkolne		122 291	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 995	0
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	0
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 122	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 312	0
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 498	0
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 864	0
85495 Pozostała działalność			18 219	0
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 219	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			571 600	0
92106 Teatry			319 212	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 088	0
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 124	0
92114 Pozostałe instytucje kultury			252 388	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 788	0
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 600	0
RAZEM WYDATKI			2 899 314	1 063 951

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 246/24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				209 948	0
Wydział Edukacji i Sportu (organ)				209 948	0
758	Różne rozliczenia			209 948	0
	75814 Różne rozliczenia finansowe			209 948	0
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 948	0
Zadania zlecone				1 625 415	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (organ)				1 625 415	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 625 415	0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 625 415	0
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 415	0
Razem DOCHODY:				1 835 363	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 246 /24
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

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

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				1 273 899	1 063 951
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze				85 492	0
801	Oświata i wychowanie			27 872	0
	80120	Licea ogólnokształcące		27 872	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 209	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 560	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 103	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			57 620	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		57 620	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 000	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 122	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 498	0
Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego				8 000	8 000
801	Oświata i wychowanie			8 000	8 000
	80195	Pozostała działalność		8 000	8 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0	6 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 600
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie				139 464	0
801	Oświata i wychowanie			74 793	0
	80116	Szkoły policealne		74 793	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 350	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 602	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		341	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			64 671	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85410	Internaty i bursy szkolne		64 671	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 995	0
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 312	0
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 864	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu			71 032	0
801	Oświata i wychowanie		71 032	0
80115	Technika		71 032	0
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 157	0
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 436	0
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 962	0
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477	0
Centrum Inicjatyw Gospodarczych (organ)			278 483	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278 483	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		24 244	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	4 248	0
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 923	0
4609		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073	0
85395	Pozostała działalność		254 239	0
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254 239	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			76 609	5 000
750	Administracja publiczna		0	5 000
75095	Pozostała działalność		0	5 000
2958		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 609	0
85395	Pozostała działalność		76 609	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	9 547	0
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 401	0
4569		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	9 485	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	528	0
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 648	0
Wydział Edukacji i Sportu			38 219	0
801 Oświata i wychowanie			20 000	0
80195 Pozostała działalność			20 000	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			18 219	0
85495 Pozostała działalność			18 219	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 219	0
Wydział Finansów i Budżetu			0	1 050 951
758 Różne rozliczenia			0	1 050 951
75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	1 050 951
	4810	Rezerwy	0	753 051
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	297 900
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			571 600	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			571 600	0
92106 Teatry			319 212	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 088	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 124	0
92114 Pozostałe instytucje kultury			252 388	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 788	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 600	0
Wydział Zarządzania Strategicznego			5 000	0
750 Administracja publiczna			5 000	0
75095 Pozostała działalność			5 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
Zadania zlecone			1 625 415	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			1 625 415	0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 625 415	0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 625 415	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 637	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych			1 600 415	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			309	0
Razem WYDATKI:				2 899 314	1 063 951