

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 4.915.023 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę per saldo 5.402.067 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 487.044 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 20.598.599 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.750.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 14.848.599 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2023 rok w wysokości 315.344.274 zł, który pokryty zostanie:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 90.695.522 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 40.317.883 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), w kwocie 184.330.869 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 15.683.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się dotacje z budżetu na 2023 rok o kwotę 9.342.811 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 40.317.883 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Tomasz Strzabala
Tomasz Strzabala
radca prawny

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski
Piotr Jaworowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				1 204 215	6 119 238
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	347 933	5 750 000
			<i>majątkowe</i>	856 282	369 238
600	Transport i łączność			0	5 750 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	5 750 000
			Bieżące	0	5 750 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	5 750 000
630	Turystyka			856 282	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		856 282	0
			Majątkowe	856 282	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		856 282	0
758	Różne rozliczenia			0	369 238
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	369 238
			Majątkowe	0	369 238
	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		0	369 238
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			347 933	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		196 133	0
			Bieżące	196 133	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		196 133	0
	92118	Muzea		151 800	0
			Bieżące	151 800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		151 800	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				10 151 401	30 750 000
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>0</i>	<i>5 750 000</i>
<i> majątkowe</i>				<i>10 151 401</i>	<i>25 000 000</i>
600	Transport i łączność			511 975	30 750 000
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	30 750 000
	Bieżące			0	5 750 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0	5 750 000
	Majątkowe			0	25 000 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	21 250 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 750 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			511 975	0
	Majątkowe			511 975	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		392 678	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 297	0
630	Turystyka			296 615	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			296 615	0
	Majątkowe			296 615	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 615	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 342 811	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			7 770 211	0
	Majątkowe			7 770 211	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 770 211	0
	92118 Muzea			1 572 600	0
	Majątkowe			1 572 600	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 572 600	0

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenie
PRZYCHODY		15 683 576
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	15 683 576

WYKAZ ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Zwiększenia
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	9 342 811
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 342 811
92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 770 211
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 770 211
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	7 770 211
92118 - Muzea	1 572 600
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 600
Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	1 572 600
RAZEM:	9 342 811

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2023 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) i obejmuje:

- 1) w § 1 – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 4.915.023 zł;
- 2) w § 2 – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 20.598.599 zł;
- 3) w § 3 – zmniejszenie deficytu o kwotę 15.683.576 zł (do poziomu 315.344.274 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 15.683.576 zł, z tytułu zmniejszenia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego.
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 9.342.811 zł.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - w dochodach in plus per saldo 834.977 zł;
 - w wydatkach in minus per saldo 14.848.599 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
 - w dochodach in minus 5.750.000 zł;
 - w wydatkach in minus 5.750.000 zł.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załącznikach nr 1 i 2 do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 09 maja 2023 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY W ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF				834 977	X	-14 848 599	X	
	BIEŻĄCE			347 933	x	0	x	
	MAJĄTKOWE			487 044	x	-14 848 599	x	
1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:							
1.1	MAJĄTKOWE			487 044	X	-24 191 410	X	
1.1.1	POLITYKA TRANSPORTOWA			-	X	-24 488 025	X	
1.1.1.1	60001	Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEdPZ	-	-	-25 000 000	0	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.280.000 zł w związku ze wzrostem ceny zakupu pojazdów szynowych (postępowanie przetargowe), z jednoczesnym przeniesieniem wydatków z 2023 roku do planu roku 2024. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	
1.1.1.2	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEdPZ	-	-	511 975	511 975	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 24.779.092 zł (w tym w 2023 rok - 511.975 zł), mającego na celu poprawę dostępności transportowej województwa (lata realizacji 2022 - 2024). W ramach zadania zostaną wybudowane drogi rowerowe oraz wykonane zostanie oznakowanie na odcinkach Świdwin - Wardyń, Smardzko - Świdwin oraz Miasto Białogard. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z innymi jst. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1.1.2	POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO			487 044	X	296 615	X	
1.1.2.1	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ	2 790	21 815	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Będzino na realizację zadania.
1.1.2.2	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	853 492	853 492	-	-	Pomoc finansowa od Gminy Myślibórz na realizację zadania.
1.1.2.3	75863		Dokumentację techniczną na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	-369 238	1 477 117	-	-	Zmniejszenie dochodów z UE w dostosowaniu do zmniejszania wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę 434.397 zł w związku z przeniesieniem nakładów poniesionych w 2022 r. do nowych zadań merytorycznych (opisanych w pkt 1.1.2.4 oraz 1.1.1.2). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
1.1.2.4		63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEdPZ	-	-	296 615	296 615	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF o wartości kosztorysowej 2.950.000 zł (w tym w 2023 rok - 296.615 zł), mającego na celu rozwój zrównoważonej turystyki Pomorza Zachodniego (lata realizacji 2022 - 2024). W ramach zadania zostaną wybudowane drogi rowerowe oraz wykonane zostanie oznakowanie na odcinkach Bobrowo - Czaplina oraz Kołomąt - Rakowo. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z innymi jst. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1), Z TEGO:							
2.1	BIEŻĄCE			347 933	X	-	X	
2.1.1	POLITYKA KULTURALNA			347 933	X	-	X	
2.1.1.1	92114		Różne dochody	196 133	1 577 068	-	-	Dostosowanie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą" (opisanego w pkt. 2.2.1.1) do planowanych wpływów.
2.1.1.2	92118			151 800	151 800	-	-	Zwrot podatku VAT od nowego zadania pn. "Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie" (opisanego w pkt. 2.2.1.2).
2.2	MAJĄTKOWE			-	X	9 342 811	X	
2.2.1	POLITYKA KULTURALNA			-	X	9 342 811	X	
2.2.1.1		92114	Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	-	-	7 770 211	62 580 467	Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany w zadaniu ujętym w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
2.2.1.2		92118	Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	-	-	1 572 600	1 572 600	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 2.540.000 zł (w tym w 2023 rok - 1.572.600 zł), przewidzianego do realizacji w latach 2023 - 2024, związanego z wykonaniem prac modernizacyjnych budynku Centrum Dialogu Przełomy wraz z Placem Solidarności (w tym budowa zewnętrznej kanalizacji wody zielonej i deszczowej oraz zbiornika retencyjnego). Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Gr.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY W ZADANIACH JEDNOROCZNYCH					-5 750 000	X	-5 750 000	X	
BIEŻĄCE (B)					-5 750 000	X	-5 750 000	X	
1.	B	60001	60001	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	-5 750 000	19 137 980	-5 750 000	0	Dostosowanie planu do zmian wprowadzanych w ramach zadania pn. "Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEdPZ" (opisanego w pkt 1.1.1.1 Załącznika nr 1 do uzasadnienia).