

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 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 i 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2024 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 1.997.052 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę per saldo 1.668.660 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 328.392 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę per saldo 29.224.677 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.515.590 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę per saldo 19.709.087 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu na 2024 rok w wysokości 244.266.657 zł, który pokryty zostanie:

- 1) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w kwocie 174.782.956 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 69.483.701 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu na 2024 rok o kwotę 27.227.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Noworowski

BIURO RADYŃ PRAWNYCH

Joanna Jędrasz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 998 587,00	1 535,00
630	Turystyka	1 699 100,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 699 100,00	0,00
	Dochody bieżące	1 376 074,00	0,00
2058	Dotacje celowe 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.	1 376 074,00	0,00
	Dochody majątkowe	323 026,00	0,00
6258	Dotacje celowe 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	323 026,00	0,00
750	Administracja publiczna	38 479,00	1 535,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 479,00	1 535,00
	Dochody bieżące	33 113,00	1 535,00
2058	Dotacje celowe 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.	33 113,00	1 535,00
	Dochody majątkowe	5 366,00	0,00
6258	Dotacje celowe 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	5 366,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 008,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	261 008,00	0,00
	Dochody bieżące	261 008,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 008,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		29 577 449,00	352 772,00
600	Transport i łączność	6 470 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 470 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 470 000,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 435 500,00	0,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 034 500,00	0,00
630	Turystyka	2 123 876,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 123 876,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 720 093,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 867,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 217,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 342,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 082 249,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	270 562,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 454,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	363,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	7 122,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 433,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00
	Wydatki majątkowe	403 783,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 026,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 757,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 241,00	352 772,00
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	306 725,00
	Wydatki bieżące	0,00	306 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 203,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 798,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 241,00	46 047,00
	Wydatki bieżące	39 875,00	42 600,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	34 543,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	195,00	33 758,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 396,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	598,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 612,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	902,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 067,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	267,00
	Wydatki majątkowe	5 366,00	3 447,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 447,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 104 947,00	0,00
85395	Pozostała działalność	8 104 947,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 104 947,00	0,00
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 771,00	0,00
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 027,00	0,00
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 888,00	0,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	56 875,00	0,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	28 290,00	0,00
4303	Zakup usług pozostałych	5 059 977,00	0,00
4304	Zakup usług pozostałych	1 176 875,00	0,00

Klasyfikacja		zwiększenia	zmniejszenia
4413	Podróże służbowe krajowe	59 400,00	0,00
4414	Podróże służbowe krajowe	13 662,00	0,00
4423	Podróże służbowe zagraniczne	49 000,00	0,00
4424	Podróże służbowe zagraniczne	11 270,00	0,00
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 912,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 833 385,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 833 385,00	0,00
Wydatki majątkowe		12 833 385,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 833 385,00	0,00

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Klasyfikacja		zwiększenia
Przychody:		27 227 625,00
	Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	27 227 625,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 227 625,00

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

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		19 303 385,00
600	Transport i łączność	6 470 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 470 000,00
Dotacje inwestycyjne		6 470 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 435 500,00
	Ochrona gruntów rolnych	2 435 500,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 034 500,00
	Ochrona gruntów rolnych	4 034 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 833 385,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 833 385,00
Dotacje inwestycyjne		12 833 385,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 833 385,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	12 833 385,00

ZMIANY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Klasyfikacja		zwiększenia
Razem:		6 470 000,00
600	Transport i łączność	6 470 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 470 000,00
Wydatki majątkowe		6 470 000,00
	Ochrona gruntów rolnych	6 470 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Niniejszy projekt uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2024 rok budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i obejmuje:

- 1) w § 1 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 1.997.052 zł;
- 2) w § 2 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 29.224.677 zł;
- 3) w § 3 – zwiększenie deficytu o kwotę 27.227.625 zł (do poziomu 244.266.657 zł), co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt 1 i 2;
- 4) w § 4 – zwiększenie przychodów o kwotę 27.227.625 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), w związku z informacją o niewykonaniu części wydatków budżetowych w 2023 r. (m.in. na zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej);
- 5) w § 5 – zwiększenie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 19.303.385 zł;
- 6) w § 6 – zmiany w planie wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, polegające na zwiększeniu o kwotę 6.470.000 zł, w związku z nadwyżką dochodów za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Projekt uchwały wprowadza zmiany dokonane w:

- a) zadaniach realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - w dochodach in plus 1.699.100 zł;
 - w wydatkach in plus 10.228.823 zł;
- b) pozostałych zadaniach rocznych:
 - w dochodach in plus per saldo 297.952 zł;
 - w wydatkach in plus per saldo 18.995.854 zł.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem uchwały zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia.

Szczecin, dnia 20 stycznia 2024 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorjalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Olgiard Kustosz
OLGIARD KUSTOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
ZMIANY BUDŻETU - OGÓŁEM					1 997 052	X	29 224 677	X	
BIEŻĄCE (B)					1 668 660	x	9 515 590	x	
MAJĄTKOWE (M)					328 392	x	19 709 087	x	
z tego:									
ZADANIA JEDNOROCZNE - RAZEM					297 952	x	18 995 854	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					36 944	-	-806	-	
				BIEŻĄCE	31 578	-	-2 725	-	
				MAJĄTKOWE	5 366	-	1 919	-	
ZADANIA POZOSTAŁE					261 008	-	18 996 660	-	
				BIEŻĄCE	261 008	-	-306 725	-	
				MAJĄTKOWE	0	-	19 303 385	-	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF - RAZEM					1 699 100	x	10 228 823	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 699 100	-	10 228 823	-	
				BIEŻĄCE	1 376 074	-	9 825 040	-	
				MAJĄTKOWE	323 026	-	403 783	-	
z tego:									
POLITYKA GOSPODARCZA					0	X	6 470 000	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE					0	x	6 470 000	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	6 470 000	x	
1.	M		60017	Ochrona gruntów rolnych	-	-	6 470 000	12 643 750	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
POLITYKA RYNKU PRACY					0	X	8 104 947	X	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF					0	x	8 104 947	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					0	x	8 104 947	x	
2.	B		85395	Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	-	-	8 104 947	8 104 947	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 25.508.670 zł, mającego na celu budowę systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
POLITYKA KULTURALNA					0	X	12 833 385	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE					0	x	12 833 385	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					0	x	12 833 385	x	
3.	M		92114	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	-	-	12 833 385	23 186 141	Zwiększenie planu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą" oraz wzrostem cen materiałów budowlanych i koniecznością wykonania prac dodatkowych w ramach zadania.
POLITYKA TURYSTYCZNA					1 736 044	X	2 123 070	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE					36 944	x	-806	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					36 944	x	-806	x	
4.	B	75075	75075	I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	33 113	218 485	-806	273 106	Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę 806 zł wynika: - ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania o kwotę 33.113 zł na podstawie decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego, - z uwolnienia wkładu własnego w kwocie 33.919 zł zabezpieczonego w celu realizacji zadań projektowych. Dostosowanie planu dochodów do prognozowanych wpływów z Funduszu Małych Projektów w ramach PW Interreg VI A.

Lp.	Grupa	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Opis wprowadzanych zmian
		Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
5.	B	75075	75075	Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	-1 535	49 324	-1 919	61 655	Dostosowanie planu wydatków do charakteru zadań planowanych do realizacji w ramach projektu. Dostosowanie dochodów do prognozowanych wpływów z Funduszu Małych Projektów w ramach PW Interreg VI A.
	M	75075	75075		5 366	139 879	1 919	174 849	
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF					1 699 100	x	2 123 876	x	
ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE					1 699 100	x	2 123 876	x	
6.	B	63003	63003	Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska	1 376 074	1 376 074	1 720 093	1 720 093	Wprowadzenie do budżetu i przedsięwzięcia ujętego w WPF nowego zadania o wartości kosztorysowej 10.548.196 zł, mającego na celu stworzenie oraz promocję transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Zadanie ujęte w ramach przedsięwzięcia opisano w WPF.
	M	63003	63003		323 026	323 026	403 783	403 783	
POLITYKA SAMORZĄDOWA					261 008	X	-306 725	X	
ZADANIA JEDNOROCZNE					261 008	x	-306 725	x	
ZADANIA POZOSTAŁE					261 008	x	-306 725	x	
7.	B	92114		Zwrot podatku VAT	261 008	1 006 909	-	-	Dostosowanie do planowanych wpływów dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą".
8.	B		75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-	-	-306 725	75 809 981	Zmniejszenie planu w związku z możliwością refundacji wynagrodzeń pracowników UMWZ w ramach projektu: "Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO" (opisanego w pkt 2).