

2.3. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **61.576.000 zł**, stanowiącej 8,83% ogółu dochodów i 8,04% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok).

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
27.315.000 zł	20.010.000 zł	7.305.000 zł	3,92%	3,57%

Dotacje otrzymane w tym dziale zaplanowano, zgodnie z przeznaczeniem, na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

01008 – Melioracje wodne				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
19.665.000 zł	12.400.000 zł	7.265.000 zł	2,82%	2,57%

W ramach tego rozdziału otrzymane dotacje planuje się przeznaczyć na realizację, przez **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**, poniższych zadań:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
12.400.000 zł	12.400.000 zł	-	1,78%	1,62%

Otrzymana kwota dotacji zostanie wydatkowana na koszty utrzymania, remontów i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz pompowni (tj. *na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*).

W ramach powyższej kwoty 31.396 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń bezosobowych wynikające z umów zleceń.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
499.773 zł	-	499.773 zł	0,07%	0,07%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty opracowania dokumentacji technicznej i zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

3) Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (WPF)

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
213.227 zł	-	213.227 zł	0,03%	0,03%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje przeznaczyć się na dofinansowanie kosztów budowy zbiornika retencyjnego w celu ochrony przed powodzią terenów zurbanizowanych Miasta Koszalin.

4) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
6.552.000 zł	-	6.552.000 zł	0,94%	0,86%

Otrzymana kwota dotacji zostanie wydatkowana na koszty realizacji ok. 15 projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zaplanowane wydatki planuje się przeznaczyć w wysokości:

- 3.268.000 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 3.284.000 zł na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. przebudowę wałów, melioracje szczegółowe oraz odbudowę koryt rzek i jazów (mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego Województwa Zachodniopomorskiego).

5) PROW 2007-2013- Pomoc Techniczna w ramach schematu I, II, III (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
7.600.000 zł	7.560.000 zł	40.000 zł	1,09%	0,99%

Powyższą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 3.467.727 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe 54 pracowników w wysokości 2.565.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawieranych w celu wykonywania dodatkowych zadań związane z programem w wysokości 405.400 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 497.327 zł;
- 4.092.273 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu, tj. na:
 - koszty związane z organizacją konferencji, spotkań z beneficjentami, zakupem usług, wyposażenia i materiałów biurowych oraz współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (3.544.028 zł),
 - koszty wynajmu pomieszczeń biurowych (265.000 zł)
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (236.245 zł),
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników (47.000 zł).
- 40.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.

6) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%	0,01%

Dotację w otrzymanej kwocie planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów				
60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
31.400.000 zł	31.400.000 zł	-	4,50%	4,10%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować, w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe (stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewozy pasażerskie), z którymi zostaną zawarte umowy na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
318.000 zł	318.000 zł	-	0,05%	0,04%

W ramach tego działu otrzymane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie z przeznaczeniem, na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
18.000 zł	18.000 zł	-	0,003%	0,002%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć na koszty opracowania uzupełnienia do dokumentacji geologicznych złóż kopalin zaniechanych lub niewyekspluowanych, niezbędnego do zbilansowania złóż i umożliwienia podjęcia na tych terenach innej działalności.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%	0,03%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować na prowadzenie (przez Geodetę Województwa) wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. m.in. na: wykonanie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%	0,01%

Otrzymana kwota dotacji zostanie wydatkowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011 – Urzędy wojewódzkie				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
563.000 zł	563.000 zł	-	0,08%	0,07%

W dziale tym i rozdziale, otrzymaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych, tj. na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
427.512 zł	427.512 zł	-	0,06%	0,06%

Podana kwota, skalkulowana dla 33 etatów, obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
68.780 zł	68.780 zł	-	0,01%	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników (dot. pkt. 1).

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
17.708 zł	17.708 zł	-	0,003%	0,002%

Zaplanowana kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
49.000 zł	49.000 zł	-	0,01%	0,01%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, z czego:

- w wysokości 31.400 zł na wynagrodzenia (29.000 zł) wraz z pochodnymi (2.400 zł), członów komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 17.600 zł m.in. na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych przy egzaminach na pilotów i przewodników.

W ramach ustawy o usługach turystycznych realizowane są zadania dotyczące:

- działalności gospodarczej organizatorów i pośredników oraz agentów turystycznych (rejestr, nadzór, kontrola, ubezpieczenia, ochrona klienta),
- obiektów hotelarskich (kategoryzacja – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),
- nadawania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz nadzór i kontrola nad prowadzeniem szkoleń.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego****85195 – Pozostała działalność**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
36.000 zł	36.000 zł	-	0,01%	0,005%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, polegających na ocenie zasadności zastosowania

przymusu bezpośredniego przez lekarza lub pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub lekarza innego niż lekarz zakładu opieki zdrowotnej. Zadanie wykonywane będzie przez lekarzy specjalistów psychiatrii na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
1.743.000 zł	1.743.000 zł	-	0,25%	0,23%

W ramach tego działu otrzymane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie, z przeznaczeniem, na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Realizacja świadczeń rodzinnych

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
768.000 zł	768.000 zł	-	0,11%	0,10%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE), z czego kwotę :

- 512.652 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 15 etatów w wys. 381.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wys. 49.300 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 81.852 zł,
- 255.348 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z obsługą i realizacją zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
975.000 zł	975.000 zł	-	0,14%	0,13%

Otrzymałą kwotę dotacji w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), tj. na.

2) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
475.000 zł	475.000 zł	-	0,07%	0,06%

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę :

- 368.083 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnym, obejmującą:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 6,75 etatu w wys. 281.314 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wys. 28.000 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 58.769 zł,
- 106.917 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka.

3) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
500.000 zł	500.000 zł	-	0,07%	0,07%

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, z czego kwotę :

- 428.700 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obejmującą:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, skalkulowane dla 10 etatów w wys. 320.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w wys. 37.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń w wys. 2.000 zł
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wys. 69.700 zł,
- 71.300 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
1.000 zł	1.000 zł	-	0,0001%	0,0001%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na koszty finansowania zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%	0,03%

W ramach tego działu otrzymana kwota dotacji została zaplanowana, zgodnie z przeznaczeniem, na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%	0,01%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć na koszty związane z zamykaniem z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań wynikających z art. 54b- 54d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243 ze zm.).

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%	0,01%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować na opracowanie programu ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.