

UCHWAŁA NR 1263/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie instrukcji do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz załącznika do uchwały nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zmienionej uchwałą nr VII/77/11) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Instrukcję do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków dla poszczególnych wydziałów/komórek równorzędnych wydziałom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

INSTRUKCJA

do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

1. Wydziały / komórki równorzędne Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkie jednostki budżetowe zaplanują wydatki jednoroczne (cykliczne) finansowane środkami własnymi budżetu województwa w kwotach zgodnych z **limitami** wydatków przyznanymi na 2022 rok. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wynagrodzenia osobowe pracowników oraz niezbędne koszty związane z utrzymaniem jednostek.
2. Dane planistyczne na lata 2023–2024 w zakresie wydatków jednorocznych pozostają na poziomie wynikającym z systemu PlanB, dochody natomiast podlegają aktualizacji przez realizatora w systemie PlanB. Dochody i wydatki na 2025 rok zostaną przyjęte na poziomie 2024 roku.
3. Dla zadań finansowanych w 100% ze środków zewnętrznych (w tym zwrotów dotacji, dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy dla beneficjentów zewnętrznych), zwiększenie kwoty wydatków możliwe jest pod warunkiem odpowiednich zmian kwot dochodów, na które realizator wydatków posiada dokument gwarantujący ich uzyskanie w 2022 roku.
4. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty wydatków, **przewyższającej łączny limit**, na:
 - a) nowe zadania jednoroczne lub dotychczasowe zadania wymagane jest przedłożenie Skarbnikowi Województwa odrębnego pisma zaakceptowanego przez merytorycznego członka Zarządu,
 - b) wynagrodzenia (m.in. z tytułu zwiększenia liczby etatów, dodatków stażowych) wymagana jest zgoda Zarządu potwierdzona wyciągiem z protokołu.
5. Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne z uchwałą Sejmiku Województwa zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego planowaną do podjęcia w dniu 23 września 2021 r.
6. Wprowadzanie zmian w przedsięwzięciach kontynuowanych oraz wprowadzanie nowych przedsięwzięć do WPF (po 23 września 2021 r.) podlega zwykłej procedurze dokonywania zmian w budżecie i WPF. Zmiany te powinny zostać zgłoszone na odrębnym wniosku.
7. Przy opracowywaniu projektu budżetu Województwa na 2022 rok należy uwzględnić:
 - 1) istniejącą na dzień 1 września 2021 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Województwa, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia bądź likwidacji po tym dniu,
 - 2) zadania wykonywane przez Urząd Marszałkowski, nałożone na samorząd województwa wg stanu prawnego na dzień 1 września 2021 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu zakresu tych zadań planowanych po tym dniu lub z dniem 1 stycznia 2022 r.,
 - 3) cele Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz ukierunkowanie działań określone w politykach rozwojowych samorządu województwa,
 - 4) zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2021 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2021 roku) zmian w stanie zatrudnienia Jednostki (ewentualne zwiększenie zatrudnienia zgłaszane do kalkulacji wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2022 rok wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - potwierdzonej w formie wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu),
 - 5) zasadę, że nie ma możliwości zabezpieczania środków własnych budżetu województwa na przedfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z orzecznictwem sądowym),

- 6) obowiązującą klasyfikację budżetową ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które mają zastosowanie po raz pierwszy przy opracowywaniu projektu budżetu państwa i budżetów jst na 2022 rok.
8. Zobowiązuje się wydziały / komórki równorzędne do przekazania niniejszej instrukcji planistycznej nadzorowanym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.
9. Zobowiązuje się wydziały / komórki równorzędne do zgłoszenia potrzeb do:
 - a. **Wydziału Administracyjnego** w zakresie wydatków na: podróże służbowe krajowe (w tym usługi transportowe), prenumeratę prasy oraz literatury fachowej, ogłoszenia prasowe, koszty umów planowanych do zawarcia z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego lub innymi osobami (spiętrzenie prac) na zadania wykonywane przez Urząd Marszałkowski **(z wyłączeniem planowanych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej oraz zadań finansowanych ze środków zewnętrznych),**
 - b. **Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki** w zakresie wydatków na podróże służbowe zagraniczne (w tym usługi transportowe) oraz obsługę delegacji zagranicznych, a także usługi tłumaczenia **(z wyłączeniem planowanych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej oraz zadań finansowanych ze środków zewnętrznych),**
 - Gabinetu Marszałka** w zakresie wydatków związanych z promocją województwa (w tym m.in. na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych, nagród i pucharów),
 - Wydziału Finansów i Budżetu** w zakresie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe zgłoszonych przez nadzorowane samorządowe jednostki budżetowe w celu ujęcia ich w rezerwie celowej (nie dotyczy jednostek realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej).
10. Szczegółowe zasady do planowania budżetowego dla jednostek budżetowych oraz wydziałów / komórek równorzędnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze wzorami formularzy planistycznych zostaną przekazane przez Skarbnika Województwa odrębnym pismem.
11. Wydziały / komórki równorzędne przekażą do Wydziału Finansów i Budżetu (w wersji edytowalnej w systemie EZD) zaakceptowane przez nadzorującego członka Zarządu Województwa materiały planistyczne (uzupełnione o materiały planistyczne sporządzone przez nadzorowane wojewódzkie jednostki budżetowe) **w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2021 r.**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE LIMITÓW WYDATKÓW NA 2022 ROK W PODZIALE NA REALIZATORÓW

Jedn. bud.	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Limit wydatków
1	2	3	4
Wydział Administracyjny			13 099 000
	Wydatki bieżące		12 739 000
	Wydatki majątkowe		360 000
Wydział Finansów i Budżetu			49 739 800
	Wydatki bieżące		31 739 800
	Wydatki majątkowe		18 000 000
Wydział Infrastruktury i Transportu			298 788 840
	Wydatki bieżące		198 288 840
	Wydatki majątkowe		100 500 000
Wydział Zarządzania Strategicznego			3 818 536
	Wydatki bieżące		3 518 536
	Wydatki majątkowe		300 000
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 300 000
	Wydatki bieżące		6 300 000
Wydział Edukacji i Sportu			6 711 271
	Wydatki bieżące		5 211 271
	Wydatki majątkowe		1 500 000
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			171 392 748
	Wydatki bieżące		77 651 115
	Wydatki majątkowe		93 741 633
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki			11 529 580
	Wydatki bieżące		3 505 605
	Wydatki majątkowe		8 023 975
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			9 601 639
	Wydatki bieżące		1 079 889
	Wydatki majątkowe		8 521 750
Wydział Ochrony Środowiska			160 400
	Wydatki bieżące		160 400
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			90 359 314
	Wydatki bieżące		90 359 314
Wydział Zdrowia			43 732 258
	Wydatki bieżące		11 286 753
	Wydatki majątkowe		32 445 505
Wydział Współpracy Społecznej			10 230 000
	Wydatki bieżące		10 230 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			29 418 061
	Wydatki bieżące		29 318 061
	Wydatki majątkowe		100 000
Wydział Inwestycji i Nieruchomości			59 695 232
	Wydatki bieżące		1 422 120
	Wydatki majątkowe		58 273 112
Biuro Geodezji			12 034 461
	Wydatki bieżące		11 045 049
	Wydatki majątkowe		989 412
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki			2 319 491
	Wydatki bieżące		1 219 491
	Wydatki majątkowe		1 100 000

Jedn. bud.	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Limit wydatków
1	2	3	4
Gabinet Marszałka			12 697 388
		Wydatki bieżące	12 311 388
		Wydatki majątkowe	386 000
Wydział Prezydialny			1 209 112
		Wydatki bieżące	1 209 112
Centrum Inicjatyw Gospodarczych			4 084 751
		Wydatki bieżące	4 084 751
Wydział Wdrażania RPO			33 739 886
		Wydatki bieżące	3 406 235
		Wydatki majątkowe	30 333 651
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			370 331 031
		Wydatki bieżące	48 782 667
		Wydatki majątkowe	321 548 364
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			3 821 519
		Wydatki bieżące	3 821 519
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie			5 046 284
		Wydatki bieżące	5 046 284
Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu			2 358 645
		Wydatki bieżące	2 358 645
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze			2 409 303
		Wydatki bieżące	2 409 303
Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie			1 171 731
		Wydatki bieżące	1 171 731
Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie			852 426
		Wydatki bieżące	852 426
Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli			1 288 000
		Wydatki bieżące	1 288 000
Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego			1 044 720
		Wydatki bieżące	1 029 720
		Wydatki majątkowe	15 000
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie			3 691 428
		Wydatki bieżące	3 691 428
Wojewódzki Urząd Pracy			33 859 045
		Wydatki bieżące	33 330 655
		Wydatki majątkowe	528 390
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego			3 398 440
		Wydatki bieżące	2 316 660
		Wydatki majątkowe	1 081 780
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie			5 624 318
		Wydatki bieżące	5 624 318
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu			3 303 313
		Wydatki bieżące	3 303 313
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych			610 000
		Wydatki bieżące	610 000
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO			634 662
		Wydatki bieżące	634 662
RAZEM			1 310 106 633