

ZARZĄDZENIE NR 47 / 2019
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Z DNIA 21 LUTEGO 2019 r.

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu
Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 114 ust. 4, art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawy budżetowej na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) dysponencie – rozumie się przez to odpowiednio: kierowników państwowych jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku nr 18) pełniących funkcję dysponenta środków budżetowych II i III stopnia (z wyłączeniem kierowników powiatowych inspektoratów weterynarii oraz powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych);
- 2) ZUW – rozumie się przez to Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki;
- 3) kierownikach komórek organizacyjnych ZUW – rozumie się przez to dyrektora właściwego Wydziału, Biura oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

§ 2.1. Ustalone ustawą budżetową na 2019 rok dla części 85/32 województwo zachodniopomorskie:

- 1) prognozowane dochody budżetu państwa w kwocie **109.442 tys. zł**,
 - 2) planowane wydatki budżetu państwa w kwocie **2.215.961 tys. zł**,
- ujmuje się w układzie działowym - *jak w załączniku nr 1*, rozdziałowym - *jak w załączniku nr 1a*, a także w podziale na jednostki i komórki organizacyjne ZUW - *jak w załączniku nr 1b*.

2. Przyjmuje się plany finansowe dysponentów oraz kierowników komórek organizacyjnych ZUW zawierające podział kwot dochodów i wydatków, o których mowa ust.1, na paragrafy klasyfikacji budżetowej, *jak w załączniku nr 2*.

3. Plan finansowy budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dysponenta III stopnia zawiera załącznik nr 2a.

§ 3. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, dla których zaplanowano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji, w wyodrębnionych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz działaniach klasyfikacji zadaniowej, zawiera załączniki nr 3 – 5.

§ 4. Wykaz gmin uzdrowiskowych, dla których zaplanowano dotację oraz kwoty tej dotacji, w wyodrębnionym dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej oraz działaniu klasyfikacji zadaniowej, zawiera załącznik nr 6.

§ 5. Wykaz pozostałych dotacji celowych, w wyodrębnionych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz działaniach klasyfikacji zadaniowej, zawiera załącznik nr 7.

§ 6. Wykaz dotacji podmiotowych, w wyodrębnionych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz działaniach klasyfikacji zadaniowej, *zawiera załącznik nr 8.*

§ 7. Wykaz prognozowanych dochodów budżetu państwa dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone, w wyodrębnionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, *zawierają załączniki nr 9 – 11.*

§ 8. Ustala się dla państwowych jednostek budżetowych limity wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, a także na poszczególne grupy osób, *jak w załączniku nr 12.*

§ 9. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2019 r. w ramach budżetu wojewody *zawiera załącznik nr 13.*

§ 10. 1. Ustala się projekt planu wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok w układzie zadaniowym, *jak w załączniku nr 14.*

2. Plan wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok w układzie zadaniowym, w ujęciu celów i mierników, *zawiera załącznik nr 14 a.*

§ 11. Wykaz dysponentów środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, *zawiera załącznik nr 15.*

§ 12. Rezerwa budżetowa Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi **750 tys. zł.**

§ 13.1. Upoważnia się dysponentów (z wyłączeniem kierowników powiatowych inspektoratów weterynarii oraz powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych) oraz kierowników komórek organizacyjnych ZUW do dokonywania zmian w planie wydatków, oddanych do ich dyspozycji w układzie zadaniowym, pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodowały zmian w planie wydatków w układzie tradycyjnym.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również informowania – w imieniu dysponenta części budżetowej – jednostek samorządu terytorialnego o zmianach w planie dotacji celowych w układzie zadaniowym.

3. Dysponenci oraz kierownicy, o których mowa w ust. 1, o zmianie w planie finansowym wydatków, w tym dotacji celowych w układzie zadaniowym zawiadamiają Wojewodę zgodnie z obowiązującą procedurą dokonywania zmian w planie wydatków.

§ 14. Zadania z zakresu planowania, nadzoru merytorycznego i kontroli prawidłowości wykorzystania środków budżetowych, w tym kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa, oraz pozyskiwania dochodów budżetu państwa – pozostają w gestii dysponentów oraz kierowników komórek organizacyjnych ZUW odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

§ 15.1. Upoważnia się dysponentów oraz kierowników komórek organizacyjnych ZUW do składania – w imieniu dysponenta części budżetowej - dyspozycji podziału dotacji i uruchamiania środków na dotacje celowe dla poszczególnych jednostek.

2. Przekazywanie środków finansowych w ramach dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – w przypadku odmiennego ich uruchamiania niż w okresach miesięcznych po 1/12 – wymagać będzie stosownych dyspozycji właściwego dysponenta lub kierownika komórki organizacyjnej ZUW.

3. Przekazanie środków finansowych w ramach dotacji na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wymagać będzie stosownych dyspozycji właściwego dysponenta lub kierownika komórki organizacyjnej ZUW.

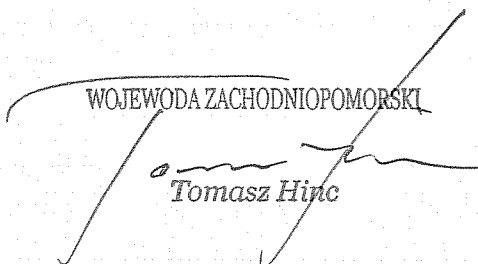
4. Przekazanie środków finansowych w ramach dotacji na finansowanie inwestycji – wymagać będzie stosownych dyspozycji, które winny być poprzedzone analizą złożonych wniosków o wypłatę i załączonych do nich dokumentów finansowych.

§ 16. Wykonanie zarządzenia powierza się: dysponentom oraz kierownikom komórek organizacyjnych ZUW.

§ 17.1. Traci moc zarządzenie nr 256/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie projektu planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r.

2. Utrzymuje się w mocy zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Tomasz Hinc

Uzasadnienie

Ustalony ustawą budżetową na 2019 rok budżet Wojewody Zachodniopomorskiego będący częścią budżetu państwa, opracowany jest z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) nakłada obowiązek klasyfikowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności i paragrafów określających źródło dochodu lub rodzaj wydatku. Przedstawione w załączniku nr 2 plany finansowe poszczególnych dysponentów i kierowników komórek organizacyjnych ZUW zapewniają szczegółowość, w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

W trakcie wykonywania budżetu wojewody konieczne jest przyporządkowanie wydatków i dochodów stosownie do zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne ZUW, dysponentów budżetu II i III stopnia (kierowników zespołonych służb inspekcji i straży) pełniących nadzór merytoryczny nad realizacją dochodów i wykorzystaniem wydatków, dlatego też proponuje się ich podział w szczególowości, jak w załączniku nr 1, 1a, 1b.

Załącznik nr 2 zawiera zestawienie planów finansowych jednostek oraz komórek organizacyjnych ZUW realizujących zadania Wojewody, jako dysponenta części 85/32.

Załącznik nr 2a zawiera plan finansowy budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dysponenta III stopnia.

Ponadto wydatki budżetu państwa w części 85/32 woj. zachodniopomorskie proponuje się do ujęcia w układzie zadaniowym (załącznik nr 14) oraz w ujęciu celów i mierników (załącznik nr 14 a).

W załącznikach nr 3, 4, 5, przedstawiono propozycję podziału wydatków w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Propozycję podziału dotacji dla gmin uzdrowskich ujęto w załączniku nr 6.

W załącznikach nr 7 i 8 wykazano dotację podmiotową oraz dotacje celowe dla: Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, fundacji, stowarzyszeń oraz jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W załącznikach nr 9, 10 i 11 przedstawiono propozycję podziału kwot dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 12 zawarto podział limitu wydatków na wynagrodzenia i grupy osób w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W załączniku nr 13 przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu środków krajowych wojewody realizowanych przez poszczególnych inwestorów. Zestawienie zawiera odrębnie inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne.

Załączniki do projektu zarządzenia opracowano na podstawie złożonych projektów planów finansowych przez dysponentów i kierowników komórek organizacyjnych ZUW, w zakresie podziału kwot dochodów i wydatków ujętych w rozdziałach na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, a dotacji celowych na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz dysponentów (kierowników inspekcji, służb i straży wojewódzkich oraz innych jednostek organizacyjnych) finansowanych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowi załącznik nr 15.

W § 12 projektu zarządzenia określona została kwota rezerwy Wojewody Zachodniopomorskiego, która została utworzona w oparciu o zapis art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA ROK 2019

DOCHODY

W ustawie budżetowej na 2019 rok dla części 85/32 – województwo zachodniopomorskie założono uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **109.442 tys. zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zaplanowano w kwocie **20.073 tys. zł,** z tego w:

- rozdziale 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 90 tys. zł, z tego w:
 - § 058 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wprowadzenia do obrotu towarów niewłaściwej jakości handlowej bądź towarów zfałszowanych, plan dochodów na 2019 r. ustalono na poziomie 70 tys. zł;
 - § 069 – wpływy z różnych opłat wniesione przez przedsiębiorców za przeprowadzone czynności kontrolne, plan dochodów na 2019 r. ustalono na poziomie 20 tys. zł;
- rozdziale 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 2.072 tys. zł, z tego przede wszystkim wpływy za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży będących w zarządzie WIORiN oraz wpływy za ocenę i pobieranie prób do oceny materiału siewnego, oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaków, lustracji plantacji nasiennej, wpływy za pobieranie prób i przeprowadzanie badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz dokonywanie oceny organoleptycznej na zlecenie;
- rozdziale 01033 – Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii oraz w rozdziale 01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 17.893 tys. zł, z tego w:
 - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii plan dochodów wynosi 781 tys. zł, z czego 700 tys. zł będą stanowiły wpływy z usług, 80 tys. zł wpływy z różnych opłat oraz 1 tys. zł wpływy z najmu i dzierżawy. Głównym źródłem ww. dochodów w będą opłaty za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie i Oddziale Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie, tj.:
 - badania mikrobiologiczne, chemiczne, toksykologiczne i radiologiczne środków żywności pochodzenia zwierzęcego,
 - badania mikrobiologiczne, chemiczne, toksykologiczne i radiologiczne środków żywienia zwierząt,
 - badania chorób zwierząt mikrobiologiczne, serologiczne, mykologiczne i inne,

- badania parazytologiczne,
 - badania mleka surowego oraz ilości bakterii komórek somatycznych.
- Powiatowych Inspektoratach Weterynarii (rozdział 01034) plan dochodów wynosi 17.112 tys. zł, z czego 17.042 tys. zł będą stanowić wpływy z różnych opłat, 2 tys. zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz 68 tys. zł wpływy z najmu i dzierżawy. Głównym źródłem dochodów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii w 2019 r. będą opłaty za czynności związane z wykonywaniem:
 - badań zwierząt umieszczonych na rynku krajowym,
 - badań mięsa zwierząt na terenie gospodarstwa,
 - kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia przeznaczonych do wywozu lub handlu,
 - nadzoru nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa,
 - nadzoru nad przetwórstwem produktów rybołówstwa.
 - w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 18 tys. zł z tytułu kar nałożonych przez Państwową Straż Łowiecką za nielegalne łowiectwo i kłusownictwo oraz redukcyny odstrzał zwierzyny.

W dziale 500 – Handel, rozdziale 50001 – Inspekcja Handlowa zaplanowano dochody w kwocie **62 tys. zł**. Źródłem tych dochodów są głównie wpływy z kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu niewłaściwej jakości lub zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych tj. za naruszenie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz z tytułu egzekwowania zwrotu kosztów poniesionych na specjalistyczne badania produktów na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), zgodnie z którymi kontrolowany jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań produktu. Ponadto w ramach planowanych dochodów ujęte są dochody z tytułu kar wymierzanych przedsiębiorcom za niewykonanie obowiązków, o których mowa art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.474 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego zaplanowano dochody w kwocie 1.403 tys. zł. Wskazana wartość jest wynikiem zmian, które nastąpiły z dniem 4 lipca 2018 r., gdzie zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58) kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm.) pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji.
- rozdziale 60095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody na łączną kwotę w wysokości 71 tys. zł, z tytułu m. in. z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR oraz za wpis do rejestru prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 01 stycznia 2012 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, z późn. zm.).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie **58.565 tys. zł** z wpływów z tytułu

wieczystego użytkowania gruntów, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, dochody uwzględniają również możliwe do wyegzekwowania zaległości z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.187 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zaplanowano dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30 tys. zł, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);
- rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 tys. zł, z tytułu wpłat za orzeczenia dyscyplinarne wydane przez Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną w Szczecinie w dziedzinie geodezji i kartografii;
- rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 1.155 tys. zł, których źródłem są:
 - opłaty legalizacyjne stosowane wyłącznie w przypadkach legalizacji wnoszonych po 1 stycznia 1995 r. obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ,
 - opłaty nakładane na producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych które nie spełniają wymogów określonych ustawą o wyrobach budowlanych zaplanowane z uwagi na tendencję wynikającą z wykonania dochodów WINB w ostatnich latach,
 - kary nakładane na podstawie art. 59 f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.);
- rozdziale 71095 – Pozostała działalność w kwocie 1 tys. zł, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2008 r., sygn.. akt VI K 462/08, którym zasądzono na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego odszkodowanie od osoby fizycznej za wyrządzone szkody związane ze zniszczeniami na Cmentarzu Wojennym w Drawsku Pomorskim.

W dziale 750 – Administracja publiczna plan dochodów wynosi **7.779 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 7.752 tys. zł, w tym m.in. z tytułu:
 - opłat za zezwolenie na pracę obcokrajowców,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - wpływów z różnych opłat (opłaty za karty czasowego pobytu, opłaty za udzielenie informacji adresowej),
 - należności nałożonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. akt II K32/11,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 - opłat paszportowych,
 - rozliczeń z lat ubiegłych,
 - kar umownych,
 - opłat za udostępnianie przez gminy danych osobowych (§ 2350);

- rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne w kwocie 16 tys. zł z tytułu pobieranych opłat od osób przystępujących do egzaminów na instruktora nauki jazdy oraz wpłat do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- rozdziale 75087 – Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji w kwocie 11 tys. zł, z tytułu należności za likwidację mienia Skarbu Państwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano dochody w łącznej kwocie **204 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 46 tys. zł, z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych, np. z tytułu zwrotu za paliwo, media, rozmowy telefoniczne, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;
- rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 158 tys. zł, z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, przede wszystkim z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – korzystania z pomieszczeń służbowych przeznaczonych do wypoczynku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80136 – Kuratoria oświaty zaplanowano dochody w wysokości **8 tys. zł**, z tego z tytułu opłat za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli oraz nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą oraz wydawania duplikatów świadectw i dyplomów państwowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie **5.368 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna w kwocie 5.152 tys. zł z tytułu m.in.:
 - pobieranych opłat przez stacje sanitarno – epidemiologiczne za badania oraz inne czynności wykonywane przez organy Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego od osób oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz za badania związane z wydaniem oceny naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 - grzywn i kar pieniężnych nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów związanych m.in. z bezpieczeństwem żywności oraz suplementami diet i dopalaczami,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - wpływy z usług z wykonywanych na zlecenie, na podstawie art. 36 ust. 3, 3b i 3c ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- rozdziale 85195 – Pozostała działalność w kwocie 216 tys. zł z tytułu opłat za wpis lub zmianę wpisu do rejestru ośrodków prowadzących działalność leczniczą, grzywn w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepienia dzieci, opłat za wydania opinii oceny celowości inwestycji w sektorze zdrowia oraz opłat na poczet kosztów postępowania w prawach rozpatrywanych przez Wojewódzką Komisję Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **430 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 15 tys. zł, w związku z wysokim stanem należności i częściowymi wpłatami w latach ubiegłych;
- rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 210 tys. zł, z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 200 tys. zł, z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 5 tys. zł z tytułu kar pieniężnych za niewykonanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej zaleceń pokontrolnych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1.135 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 90 tys. zł.

Z dniem 01 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446, z późn. zm.) zgodnie z którą organem uprawnionym do wydawania kart parkingowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się m.in. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa. Na podstawie informacji o ilości wniesionych i rozpatrzonych wniosków o wydanie kart parkingowych, planuje się wydanie w 2019 roku około 4490 kart parkingowych.

- rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w wysokości 1.045 tys. zł, z tytułu wpłat (pobieranych przez Powiatowe Urzędy Pracy) związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 062) oraz wpływów dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 069). 50% uzyskanych przez Powiatowe Urzędy Pracy wpływów z ww. tytułu stanowią dochód budżetu państwa - zgodnie z art. 90 a ust.2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).

W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie **13.000 tys. zł** z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan dochodów wynosi **156 tys. zł**, z tego w:

- rozdziale 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska w kwocie 148 tys. zł, głównie z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wymierzanych przez WIOŚ za naruszenie norm standardów ochrony środowiska, czynszu za wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe w Delegaturze Koszalin oraz opłat za informacje o stanie środowiska i wpływy za koszty kontroli;
- rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7 tys. zł, pochodzące z wniesionych opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1 tys. zł z tytułu grzywien w celu przymuszenia nakładanych na wniosek Głównego Inspektora Ochrony środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie **1 tys. zł**, z tytułu należności nałożonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie Sygn. Akt. VI K 327/15 na rzecz ZUW z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zabytków.

WYDATKI

Wynikający z ustawy budżetowej na 2019 rok limit wydatków dla **części 85/32 województwo zachodniopomorskie** wynosi **2.215.961 tys. zł**.

BUDŻET ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **59.094 tys. zł**, z tego:

- wydatki w kwocie **50.220 tys. zł** na funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:
 - Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 2.356 tys. zł (rozdział 01023),
 - Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 10.364 tys. zł (rozdział 01032), w tym wydatki majątkowe w kwocie 708 tys. zł,
 - Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w kwocie 9.515 tys. zł (rozdział 01033),
 - Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w kwocie 27.985 tys. zł (rozdział 01034).
- wydatki w kwocie **8.874 tys. zł** na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, z tego na:
 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano kwotę 45 tys. zł (rozdział 01005),
 - spółki wodne (wykonujące i utrzymujące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych) w kwocie 200 tys. zł (rozdział 01009) wydatki zaplanowane w formie dotacji podmiotowych w oparciu o art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.),

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zaplanowano kwotę 1.162 tys. zł (rozdział 01022), z przeznaczeniem na wykonywanie badań kontrolnych i monitoringowych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zaplanowano kwotę 6.500 tys. zł (rozdział 01041),
- pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 967 tys. zł (rozdział 01095) z tego:
 - 777 tys. zł na realizację ustawowych zadań przez strażników Państwowej Straży Łowieckiej, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033);
 - 130 tys. zł dla samorządu województwa na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych na podstawie art. 50 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033),
 - 53 tys. zł na pracę Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę powołanej zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 267/2017 z dnia 28.06.2017 r. i organizację posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 196/2016 z dnia 13.04.2016 r.,
 - 7 tys. zł na ufundowanie nagród Wojewody Zachodniopomorskiego w konkursach, wystawach, zawodach z zakresu rolnictwa, hodowli i rozwoju wsi.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.698 tys. zł**, z tego:

- dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej na bieżące utrzymanie jednostki i realizację zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) w kwocie 1.498 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 60 tys. zł (rozdział 05003),
- na Pomoc techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 1.200 tys. zł (rozdział 05011).

Dział 500 - Handel

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.220 tys. zł**, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie powołany do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, który zakresem działania obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze związane z obrotem towarowym, zabezpiecza również rynek przed przedostaniem się do handlu towarów i usług zagrażających zdrowiu bądź życiu konsumentów (ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1930, z późn. zm.) – rozdział 50001.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **52.139 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- wyrównanie operatorowi strat z tyt. utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie drogowym zbiorowym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn.zm.) w kwocie 46.035 tys. zł (rozdział 60003),
- bieżące utrzymanie przejść granicznych w kwocie 2.578 tys. zł (rozdział 60031),

- wydatki dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie w łącznej kwocie 3.386 tys. zł (rozdział 60055), w tym wydatki majątkowe 11 tys. zł,
- finansowanie wydawania zaświadczeń ADR w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 169, z późn. zm.) oraz prowadzenie nadzoru nad przeprowadzaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz psychologicznych w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 80 i 88 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) w związku z art.1 ust.2 ww. ustawy w kwocie 140 tys. zł (rozdział 60095).

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w zakresie turystyki przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **65 tys. zł** (rozdział 63095). Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań bieżących Marszałka Województwa, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3.949 tys. zł** (rozdział 70005), na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, będących przedmiotem decyzji administracyjnych wojewody, w tym zadania realizowane przez starostów obejmujące regulację stanów prawnych nieruchomości, wycenę nieruchomości, aktualizację opłat i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **19.517 tys. zł**, na:

- prace geologiczne w kwocie 18 tys. zł (rozdział 71005), z przeznaczeniem dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa określone w art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.), m.in. w ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana aktualizacja opracowania pn. „Inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kamieńskiego w województwie zachodniopomorskim”,
- prace geodezyjne i kartograficzne – w kwocie 6.389 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 145 tys. zł (rozdział 71012), z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map topograficznych terenu województwa oraz budowę wojewódzkiego systemu informacji geograficznej, wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych, a także analizowanie zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, programowanie i koordynowanie scaleń i wymian gruntów,
- utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w kwocie 12.603 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 44 tys. zł oraz wydatki na POIiŚ 2014-2020 w zakresie finansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy związane z wydawaniem decyzji dla projektów POIiŚ w kwocie 607 tys. zł (rozdział 71015),
- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych w kwocie 507 tys. zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **65.024 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 38.314 tys. zł (rozdział 75011), z tego na:
 - wydatki bieżące – 36.436 tys. zł,
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.817 tys. zł, z przeznaczeniem na: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (250 tys. zł), utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w ZUW w Szczecinie (437 tys. zł), rewitalizację Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (250 tys. zł), odwodnienie i izolację poziomą budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lubieszynie 10H (375 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania (505 tys. zł);
- 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.213 tys. zł (rozdział 75011),
- 3) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - wydatki na realizację zadań kontrolera pierwszego stopnia w programach EWT, w kwocie 1.226 tys. zł (rozdział 75011),
- 4) Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników punktu informatyczno – doradczego, w kwocie 170 tys. zł (rozdział 75011),
- 5) kwalifikację wojskową w kwocie 705 tys. zł (rozdział 75045),
- 6) komisje egzaminacyjne w kwocie 30 tys. zł (rozdział 75046),
- 7) system powiadamiania ratunkowego - bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz rozwój systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa, jako elementu jednolitego systemu w skali kraju w kwocie 4.165 tys. zł (rozdział 75081),
- 8) funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego w kwocie 201 tys. zł (rozdział 75084).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **149 tys. zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych ujętych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa zachodniopomorskiego na latach 2017-2026 (rozdział 75212).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **138.121 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.558 tys. zł (rozdział 75410),
- realizację zadań Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 123.471 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.952 tys. zł (rozdział 75411),
- wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 248 tys. zł (rozdział 75414),
- wydatki związane z realizacją zadań ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 400 tys. zł (rozdział 75415),
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3.444 tys. zł (rozdział 75421), w tym 3.214 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie magazynów przeciwpowodziowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.488 tys. zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **27.640 tys. zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych gmin związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk w kwocie 26.890 tys. zł (rozdział 75814),
- utworzenie rezerwy ogólnej, będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z której środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w planie w kwocie 750 tys. zł (rozdział 75818).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę **12.261 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- działalność Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Delegatury KO w Koszalinie i Wałczu w łącznej kwocie 8.805 tys. zł (rozdział 80136),
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2.856 tys. zł (rozdział 80146),
- pozostałe wydatki – m.in. na wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, na organizowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych dla dzieci i młodzieży, funkcjonowanie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli oraz przeprowadzanie konkursów przedmiotowych, tematycznych i olimpiad oraz patronatów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w łącznej kwocie 600 tys. zł (rozdział 80195).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę **202.419 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i realizację zadań statutowych na obszarze województwa przez Wojewódzką oraz Powiatowe Stacje Sanitarne – Epidemiologiczne wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) w kwocie 51.651 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 250 tys. zł (rozdział 85132),
- utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Szczecinie wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) w kwocie 960 tys. zł (rozdział 85133),
- sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 116.195 tys. zł (rozdział 85141), w tym dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 116.177 tys. zł,
- System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w kwocie 110 tys. zł (rozdział 85144),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 32.346 tys. zł (rozdział 85156),
- pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.157 tys. zł (rozdział 85195), z tego na:
 - pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – wydawanych na podstawie art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

- finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510, z późn. zm.) – 206 tys. zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) na podstawie art. 40 ust.1, tj. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która na wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego – 10 tys. zł,
 - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych upoważnionych przez wojewodę lekarzy i psychologów w zakresie kontroli rejestrowych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych stanowiących podstawę do wydawania pozwolenia na broń, licencji detektywa – 4 tys. zł,
 - wypłatę rent wyrównawczych wynikających z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia – 296 tys. zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza, pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza (art. 18 ust. 10 pkt. 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) – 45 tys. zł,
 - realizację zadań wynikających z „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na lata 2017- 2021” oraz Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2019 – 80 tys. zł,
 - realizację zadań Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (utworzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) – 198 tys. zł,
 - sfinansowanie kosztów działalności naczelników lekarzy uzdrowiska – 110 tys. zł,
 - sfinansowanie kosztów działalności konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia – 208 tys. zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **211.183 tys. zł** z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie 38.381 tys. zł (rozdział 85202),
- bieżącą działalność ośrodków wsparcia w kwocie 33.576 tys. zł (rozdział 85203),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.122 tys. zł (rozdział 85205),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.215 tys. zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pom. oc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 36.429 tys. zł (rozdział 85214),
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 43.238 tys. zł (rozdział 85216),
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 26.800 tys. zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.785 tys. zł (rozdział 85228),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 22.267 tys. zł (rozdział 85230),

- pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terenie RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji w kwocie 100 tys. zł (rozdział 85231),
- zorganizowanie w 2019 r. Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego - zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w kwocie 20 tys. zł (rozdział 85295),
- działań wynikających z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) tj. finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione w kwocie 250 tys. zł (rozdział 85295).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.695 tys. zł**, w tym na funkcjonowanie Wojewódzkiego i powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości (rozdział 85321).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.057 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanego przez stowarzyszenia oraz kolonie dla dzieci najuboższych (rozdział 85412).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.392.003 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 799.975 tys. zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 524.291 tys. zł (rozdział 85502),
- wspieranie rodziny w kwocie 41.236 zł (rozdział 85504),
- wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi (rozdział 85508) oraz na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi (rozdział 85510), o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) w łącznej kwocie 17.616 tys. zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych, tj. 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. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) w kwocie 1.448 tys. zł (rozdział 85509),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 5.711 tys. zł (rozdział 85513),
- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w kwocie 1.682 tys. zł (rozdział 85515),
- realizację przez wojewodę zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w programie Maluch + w kwocie 44 tys. zł (rozdział 85595).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę **8.962 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) refundację wynagrodzeń członków Komisji egzaminacyjnej powołanej przez marszałka województwa w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) o kwotę 3 tys. zł (rozdział 90002),
- 2) opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne oraz poziomy docelowe substancji w powietrzu 80 tys. zł (rozdział 90005),
- 3) utrzymanie i realizację statutowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 8.877 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 70 tys. zł (rozdział 90014),
- 4) ufundowanie nagród Wojewody Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów, olimpiad i innych działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska w kwocie 2 tys. zł (rozdział 90095).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.467 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- ochronę i konserwację zabytków w kwocie 904 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie zadań dotyczących popularyzacji zabytków oraz dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach (rozdział 92120),
- sfinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (rozdział 92121) w kwocie 2.563 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 20 tys. zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano kwotę **810 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadań z zakresu ochrony przyrody i parków krajobrazowych w kwocie 800 tys. zł (rozdział 92502),
- wypłatę renty wyrównawczej dla osoby fizycznej w kwocie 800 zł miesięcznie, zasadzonej wyrokiem sądowym w kwocie 10 tys. zł (rozdział 92595).

W związku z powyższym wnoszę o zaakceptowanie planu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, jak w projekcie zarządzenia.

W n i o s k o d a w c a:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu
mgr Małgorzata Gabrięlska

Szczecin, dnia 19 lutego 2019 r.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc

