

ZARZĄDZENIE NR 123 / 2020
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Z DNIA 20 KWIETNIA 2020 r.

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu
Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 114 ust. 4 i art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz ustawy budżetowej na 2020 rok z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571), 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 15) 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 2020 rok dla części 85/32 województwo zachodniopomorskie:

- 1) prognozowane dochody budżetu państwa w kwocie **107.384 tys. zł**,
 - 2) planowane wydatki budżetu państwa w kwocie **3.373.485 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, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, *jak w załączniku nr 2*.

3. Plan finansowy budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dysponenta III stopnia (ZUW) 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, zawierają 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 2020 r. w ramach budżetu wojewody *zawiera załącznik nr 13.*

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok w układzie zadaniowym, *jak w załączniku nr 14.*

2. Plan wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 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. Opis źródeł prognozowanych dochodów i przeznaczenia wydatków wg działów *zawiera załącznik nr 16.*

§ 13. Rezerwa budżetowa Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi **1.500 tys. zł.**

§ 14.1. 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.

§ 15. 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.

§ 16.1. Przekazanie środków finansowych w ramach dotacji wymagać będzie stosownych dyspozycji właściwego dysponenta lub kierownika komórki organizacyjnej ZUW

2. 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.

3. 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.

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

§ 18.1. Traci moc zarządzenie nr 20/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie projektu planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 r.

2. Utrzymuje się w mocy zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc

Uzasadnienie

Ustalony ustawą budżetową na 2020 rok budżet Wojewody Zachodniopomorskiego będący częścią budżetu państwa, opracowany został z dokładnością do działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej. Art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 zespolonych służb inspekcji i straży) pełniących nadzór merytoryczny nad realizacją dochodów i wykorzystaniem wydatków, dlatego też proponuje się ich podział w szczególności, 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 uzdrowiskowych 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 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 § 13 projektu zarządzenia określona została kwota rezerwy Wojewody Zachodniopomorskiego, która została utworzona w oparciu o zapis art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym wnoszę o zaakceptowanie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, jak w projekcie zarządzenia.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Finansów i Budżetu

mgr Milena Raducka

Wnioskodawca:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu

mgr Małgorzata Gabrielska

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2020 r.

