

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok obejmuje zmiany wynikające z uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr II/9/18 zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, a także zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (do dnia 27 grudnia 2018 r.) wnioski realizatorów budżetu w sprawie dodatkowych potrzeb koniecznych do ujęcia w projekcie budżetu na 2019 rok w trybie autopoprawki Zarządu.

Zbiorcze i szczegółowe zestawienia zmian, pomiędzy I wersją projektu budżetu na 2019 rok (przedłożoną Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej dnia 15 listopada 2018 r.) a przedkładaną II wersją projektu budżetu na 2019 rok, zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia. Natomiast załączniki Nr 4 i 5 stanowią zestawienie wielkości ujętych w II wersji projektu uchwały budżetowej Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok. Ujęte w załącznikach zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego na 2019 rok o 52.873.001 zł, tj. z kwoty 88.991.581 zł do kwoty 141.864.582 zł.

Szczecin, dnia 27 grudnia 2018 roku

Sporządzający:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

M. Marek Dylewski

Za zarząd

Z UR. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jęrosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W PROJEKCIE
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT BUDŻETU WZ NA 2019 R. stan na 15.11.18	ZMIANY w WPF (przyjęte uchwałą Nr II/9/18 Sejmiku WZ z dnia 17.12.2018 r.)	Zmiany zgłoszone w trybie autopoprawki do projektu budżetu na 2019 rok, które uzyskały zgodę ZWZ	II WERSJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WZ NA 2019 R.
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	853 218 639	-6 592 286	369 231	846 995 584
	- bieżące	601 780 797	9 045 090	369 231	611 195 118
	- majątkowe	251 437 842	-15 637 376	-	235 800 466
2.	WYDATKI	942 210 220	40 844 550	5 805 396	988 860 166
	- bieżące	514 389 864	20 766 624	86 031	535 242 519
	- majątkowe	427 820 356	20 077 926	5 719 365	453 617 647
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA	87 390 933	-11 721 534	283 200	75 952 599
4.	DEFICYT	-88 991 581	-47 436 836	-5 436 165	-141 864 582
5.	Przychody - kredyt bankowy	88 991 581	27 922 126	5 436 165	122 349 872
6.	Przychody - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 098 766	19 514 710	-	41 613 476
7.	Przychody - spłaty udzielonych pożyczek	333 333			333 333
8.	Rozchody - spłata rat kapitałowych	18 432 099	0	-	18 432 099
9.	Rozchody - udzielone pożyczki	4 000 000	0	-	4 000 000

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
DOCHODY OGÓLEM				853 218 639	31 375 515	37 598 570	846 995 584
z tego							
010	Rolnictwo i łowiactwo			12 110 000	0	0	12 110 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 500 000	0	0	6 500 000
			Dochody bieżące	6 500 000	0	0	6 500 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	2 364 000	0	0	2 364 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	4 136 000	0	0	4 136 000
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			5 480 000	0	0	5 480 000
			Dochody bieżące	5 480 000	0	0	5 480 000
			Różne opłaty	5 400 000	0	0	5 400 000
			Pozostałe odsetki	80 000	0	0	80 000
	01095 - Pozostała działalność			130 000	0	0	130 000
			Dochody bieżące	130 000	0	0	130 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	130 000	0	0	130 000
050	Rybolówstwo i rybactwo			1 200 000	0	0	1 200 000
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			1 200 000	0	0	1 200 000
			Dochody bieżące	1 200 000	0	0	1 200 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	300 000	0	0	300 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	900 000	0	0	900 000
150	Przetwórstwo przemysłowe			114 384	0	0	114 384
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			114 384	0	0	114 384
			Dochody bieżące	114 384	0	0	114 384
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	114 384	0	0	114 384
600	Transport i łączność			115 102 433	3 135 810	0	118 238 243
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			30 055 585	1 370 000	0	31 425 585
			Dochody bieżące	30 055 585	1 370 000	0	31 425 585
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 636 300	1 370 000	0	23 006 300
			Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	8 419 285	0	0	8 419 285
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			46 020 000	0	0	46 020 000
			Dochody bieżące	46 020 000	0	0	46 020 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	46 020 000	0	0	46 020 000
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			38 541 518	1 730 780	0	40 272 298
			Dochody bieżące	28 689 679	0	0	28 689 679
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 550	0	0	39 550
			Wpływy z usług	59 000	0	0	59 000
			Różne dochody	140 520	0	0	140 520
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	28 450 609	0	0	28 450 609
			Dochody majątkowe	9 851 839	1 730 780	0	11 582 619
			Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	0	12 000
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń" w ramach PW INTERREG V A	1 404 596	0	0	1 404 596
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115" w ramach PW INTERREG V A	4 091 220	0	0	4 091 220
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (elap II)" w ramach PW INTERREG V A	1 052 923	0	0	1 052 923
			Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin" w ramach PW INTERREG V A	864 447	0	0	864 447
			Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	2 426 653	1 730 780	0	4 157 433
	60095 - Pozostała działalność			485 330	35 030	0	520 360
			Dochody bieżące	485 330	35 030	0	520 360
			Różne dochody	3 550	0	0	3 550
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	140 000	0	0	140 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	341 780	35 030	0	376 810
630	Turystyka			1 550 529	0	268 570	1 281 959
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 485 529	0	268 570	1 216 959
			Dochody bieżące	1 306 959	0	90 000	1 216 959
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybolówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki - Interreg PB"	308 586	0	0	308 586
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Baltic Stories Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku - Interreg PB"	517 052	0	0	517 052
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - Interreg PB"	113 937	0	90 000	23 937
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Bałtyckie trasy dziedzictwa Interreg PB"	367 384	0	0	367 384

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Dochody majątkowe	178 570	0	178 570	0
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - Interreg PB"	178 570	0	178 570	0
	63095		Pozostała działalność	65 000	0	0	65 000
			Dochody bieżące	65 000	0	0	65 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	65 000	0	0	65 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 611	0	0	2 509 611
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 611	0	0	2 509 611
			Dochody bieżące	1 509 131	0	0	1 509 131
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 402 954	0	0	1 402 954
			Oplaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomościami	81 070	0	0	81 070
			Różne dochody	25 107	0	0	25 107
			Dochody majątkowe	1 000 480	0	0	1 000 480
			Dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 000 480	0	0	1 000 480
710			Działalność usługowa	683 063	0	0	683 063
	71003		Biura planowania przestrzennego	532 563	0	0	532 563
			Dochody bieżące	532 563	0	0	532 563
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	532 563	0	0	532 563
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 500	0	0	19 500
			Dochody bieżące	19 500	0	0	19 500
			Różne dochody	1 500	0	0	1 500
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	18 000	0	0	18 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000	0	0	131 000
			Dochody bieżące	131 000	0	0	131 000
			Wpływy z usług	1 000	0	0	1 000
			Różne opłaty	30 000	0	0	30 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	0	0	100 000
750			Administracja publiczna	3 437 924	5 483	21 964	3 421 443
	75011		Urzędy wojewódzkie	667 000	0	0	667 000
			Dochody bieżące	667 000	0	0	667 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	49 000	0	0	49 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	618 000	0	0	618 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 170 924	5 483	21 964	1 154 443
			Dochody bieżące	1 170 924	5 483	21 964	1 154 443
			Wpływy z usług	380 000	0	0	380 000
			Różne opłaty	4 000	0	0	4 000
			Różne dochody	30 000	0	0	30 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	60 334	5 483	0	65 817
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	671 180	0	21 964	649 216
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Sieć współpracy Skuteczna edukacja" w ramach PO WER 2014-2020	25 410	0	0	25 410
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	100 000
			Dochody bieżące	100 000	0	0	100 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	0	0	100 000
	75095		Pozostała działalność	1 500 000	0	0	1 500 000
			Dochody bieżące	1 500 000	0	0	1 500 000
			Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy na zadaniu "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim"	225 000	0	0	225 000
			Dotacje celowe finansujące wkład unijny na zadaniu "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim"	1 275 000	0	0	1 275 000
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	217 946 333	0	0	217 946 333
	76618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	5 421 364	0	0	5 421 364
			Dochody bieżące	5 421 364	0	0	5 421 364
			Różne opłaty	4 737 864	0	0	4 737 864
			Różne dochody	3 500	0	0	3 500
			Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem	680 000	0	0	680 000
	76623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 524 969	0	0	212 524 969
			Dochody bieżące	212 524 969	0	0	212 524 969
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	143 905 645	0	0	143 905 645
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 619 324	0	0	68 619 324
758			Różne rozliczenia	467 622 336	28 009 737	37 266 686	458 376 389
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 286	0	0	18 400 286
			Dochody bieżące	18 400 286	0	0	18 400 286
			Część oświatowa subwencji ogólnej	18 400 286	0	0	18 400 286
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	0	0	112 788 895
			Dochody bieżące	112 788 895	0	0	112 788 895
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	112 788 895	0	0	112 788 895
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000	0	0	900 000
			Dochody bieżące	900 000	0	0	900 000
			Różne dochody	100 000	0	0	100 000
			Pozostałe odsetki	400 000	0	0	400 000
			Odsetki powstałe na rachunkach projektów	400 000	0	0	400 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 700 292	0	0	26 700 292
			Dochody bieżące	26 700 292	0	0	26 700 292
			Część regionalna subwencji ogólnej	26 700 292	0	0	26 700 292
			75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków	235 582 220	26 083 948	37 256 686	224 409 482
			Dochody bieżące	4 701 451	6 644 398	3 775	11 342 074
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	1 948 588	0	0	1 948 588
			Refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	32 791	373 006	0	405 797
			Płatności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ	1 876 084	6 103 372	0	7 979 456
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego	51 412	0	0	51 412
			Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	3 775	0	3 775	0
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody RPO"	5 610	0	0	5 610
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego RPO WZ"	92 650	0	0	92 650
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ"	253 536	0	0	253 536
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach RPO WZ	437 005	0	0	437 005
			Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	0	168 020	0	168 020
			Dochody majątkowe	230 880 769	19 439 550	37 252 911	213 067 408
			Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne	25 775 788	6 000 000	25 775 788	6 000 000
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	13 362 026	0	0	13 362 026
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego	3 137 974	0	0	3 137 974
			Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin" w ramach Osii V RPO	7 452 476	0	4 214 230	3 238 246
			Płatności z UE na zadaniu "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne" w ramach Osii V RPO	273 938	0	0	273 938
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" w ramach Osii IV RPO	2 097 064	0	2 097 064	0
			Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" w ramach Osii V RPO	17 100 844	0	108 749	16 992 095
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151" w ramach Osii V RPO	6 091 962	0	1 613 950	4 478 012
			Płatności z UE na zadaniu "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w ramach Osii IV RPO	6 375 000	0	3 275 000	3 100 000
			Płatności z UE na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" w ramach Osii V RPO	38 717 500	0	0	38 717 500
			Płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ"	25 451 895	0	110	25 451 785
			Płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ"	15 045 000	0	0	15 045 000
			Płatności z UE na zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stępnica w ramach Osii V RPO WZ"	33 575 000	0	0	33 575 000
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie RPO WZ"	5 139 075	0	89 380	5 049 695
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin RPO WZ"	4 132 210	0	78 640	4 053 570
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody RPO WZ - dochody majątkowe"	480 241	0	0	480 241
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach RPO WZ	13 364 073	0	0	13 364 073
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	13 308 703	0	0	13 308 703
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ"	0	6 989 550	0	6 989 550
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ"	0	2 950 000	0	2 950 000
			Płatności z UE na zadaniu "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ"	0	3 500 000	0	3 500 000
			75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	73 250 645	1 925 789	0	75 176 434
			Dochody bieżące	65 861 872	1 302 014	0	67 163 886
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	20 895 734	0	0	20 895 734
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	40 634 988	1 302 014	0	41 937 002
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	539 550	0	0	539 550

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ	508 081	0	0	508 081
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 146 863	0	0	1 146 863
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	400 021	0	0	400 021
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ	1 052 185	0	0	1 052 185
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Małe skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	684 450	0	0	684 450
			Dochody majątkowe	7 388 773	623 775	0	8 012 548
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	1 134 000	0	0	1 134 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny	6 254 773	623 775	0	6 878 548
801	2		Oświata i wychowanie	7 813 540	21 882	0	7 835 422
			80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	0	0	714 000
			Dochody bieżące	714 000	0	0	714 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	714 000	0	0	714 000
			80195 - Pozostała działalność	99 540	21 882	0	121 422
			Dochody bieżące	99 540	21 882	0	121 422
			Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące	99 540	21 882	0	121 422
851			Ochrona zdrowia	45 000	0	0	45 000
			85195 - Pozostała działalność	45 000	0	0	45 000
			Dochody bieżące	45 000	0	0	45 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	0	0	45 000
852			Pomoc społeczna	535 162	0	0	535 162
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	100 000
			Dochody bieżące	100 000	0	0	100 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	100 000	0	0	100 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	42 715	0	0	42 715
			Dochody bieżące	42 715	0	0	42 715
			Różne opłaty	42 715	0	0	42 715
			85295 - Pozostała działalność	392 447	0	0	392 447
			Dochody bieżące	392 447	0	0	392 447
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	392 447	0	0	392 447
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 215 162	0	0	6 215 162
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 850	0	0	332 850
			Dochody bieżące	332 850	0	0	332 850
			Różne dochody	332 850	0	0	332 850
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	1 378 000
			Dochody bieżące	1 378 000	0	0	1 378 000
			Różne dochody	1 378 000	0	0	1 378 000
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 382 000	0	0	2 382 000
			Dochody bieżące	2 263 000	0	0	2 263 000
			Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	674 000	0	0	674 000
			Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	1 589 000	0	0	1 589 000
			Dochody majątkowe	119 000	0	0	119 000
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	119 000	0	0	119 000
			85395 - Pozostała działalność	4 122 312	0	0	4 122 312
			Dochody bieżące	4 122 312	0	0	4 122 312
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Azymut-Samodzielność" w ramach działania 2.8 PO WER	4 122 312	0	0	4 122 312
855			Rodzina	1 448 000	0	0	1 448 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	1 448 000
			Dochody bieżące	1 448 000	0	0	1 448 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 448 000	0	0	1 448 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 950	51 350	51 350	900 950
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	54 350	0	51 350	3 000
			Dochody bieżące	54 350	0	51 350	3 000
			Różne opłaty	51 000	0	51 000	0
			Różne dochody	350	0	350	0
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	0	0	3 000
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	80 000
			Dochody bieżące	80 000	0	0	80 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	80 000	0	0	80 000
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000	0	0	760 000
			Dochody bieżące	760 000	0	0	760 000
			Różne opłaty	760 000	0	0	760 000
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	0	5 000
			Dochody bieżące	5 000	0	0	5 000
			Różne opłaty	5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	0	0	1 600
			Dochody bieżące	1 600	0	0	1 600
			Różne opłaty	1 600	0	0	1 600
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	51 350	0	51 350
			Dochody bieżące	0	51 350	0	51 350
			Różne opłaty	0	51 000	0	51 000
			Różne dochody	0	350	0	350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 165 799	161 253	0	16 317 052
	92106		Teatry	7 236 150	0	0	7 236 150
			Dochody bieżące	7 236 150	0	0	7 236 150
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	7 236 150	0	0	7 236 150
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 921	35 449	0	156 370
			Dochody bieżące	120 921	35 449	0	156 370
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	120 921	35 449	0	156 370
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 571 324	0	0	7 571 324
			Dochody bieżące	7 571 324	0	0	7 571 324
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	7 571 324	0	0	7 571 324
	92118		Muzea	1 237 404	115 804	0	1 353 208
			Dochody bieżące	1 237 404	115 804	0	1 353 208
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami	1 237 404	115 804	0	1 353 208
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 818 411	0	0	2 818 411
	92502		Parki krajobrazowe	2 818 411	0	0	2 818 411
			Dochody bieżące	800 000	0	0	800 000
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	800 000	0	0	800 000
			Dochody majątkowe	2 018 411	0	0	2 018 411
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry Interreg VA- dochody majątkowe"	1 780 856	0	0	1 780 856
			Dotacje celowe/płatności finansujące projekt pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A"	237 555	0	0	237 555

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
WYDATKI OGÓLEM				1942 210 220	81 122 046	34 472 100	988 860 166
z tego:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				15 161 500	300 000	0	15 461 500
01009 - Spółki wodne				300 000	0	0	300 000
Wydatki bieżące				300 000	0	0	300 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych				300 000	0	0	300 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 500 000	0	0	6 500 000
Wydatki bieżące				6 500 000	0	0	6 500 000
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				6 500 000	0	0	6 500 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 097 000	0	0	6 097 000
Wydatki bieżące				12 000	0	0	12 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				12 000	0	0	12 000
Wydatki majątkowe				6 085 000	0	0	6 085 000
Ochrona gruntów rolnych				6 085 000	0	0	6 085 000
01095 - Pozostała działalność				2 264 500	300 000	0	2 564 500
Wydatki bieżące				464 500	300 000	0	764 500
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				14 000	300 000	0	314 000
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				200 000	0	0	200 000
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa				130 000	0	0	130 000
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich				100 500	0	0	100 500
Promocja konkursu "Granty sołeckie"				20 000	0	0	20 000
Wydatki majątkowe				1 800 000	0	0	1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000	0	0	1 800 000
050 - Rybolowstwo i rybactwo				1 200 000	0	0	1 200 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolowstwa i nadbrzeżnych				1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki bieżące				1 200 000	0	0	1 200 000
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"				1 200 000	0	0	1 200 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				445 377	0	0	445 377
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				445 377	0	0	445 377
Wydatki bieżące				445 377	0	0	445 377
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				120 000	0	0	120 000
Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów				300 000	0	0	300 000
WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC				25 377	0	0	25 377
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000	0	0	10 000
40095 - Pozostała działalność				10 000	0	0	10 000
Wydatki bieżące				10 000	0	0	10 000
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii				10 000	0	0	10 000
600 - Transport i łączność				429 230 148	65 041 917	2 000 000	482 272 065
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				116 440 644	13 392 293	0	129 832 937
Wydatki bieżące				116 440 644	13 392 293	0	129 832 937
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				91 500 000	1 370 000	0	92 870 000
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego				35 000	0	0	35 000
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco				685 000	0	0	685 000
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego				3 800 000	0	0	3 800 000
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa				20 275 644	12 022 293	0	32 297 937
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa				145 000	0	0	145 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 020 000	0	0	46 020 000
Wydatki bieżące				46 020 000	0	0	46 020 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				46 020 000	0	0	46 020 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				263 636 658	41 570 488	2 000 000	303 207 146
Wydatki bieżące				46 238 222	363 325	0	46 601 547
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ				0	363 325	0	363 325
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				19 973 222	0	0	19 973 222
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów				26 265 000	0	0	26 265 000
Wydatki majątkowe				217 398 436	41 207 163	2 000 000	256 605 599
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe				2 392 492	0	0	2 392 492
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)				306 617	0	0	306 617
WPF - Przebudowa dróg i mostów				30 550 000	0	0	30 550 000
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich				10 000 000	0	0	10 000 000
Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe				1 800 000	0	0	1 800 000

Zmiany do II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			Zakupy inwestycyjne ZSDW w Koszalinie	0	486 000		486 000
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	2 426 653	7 861 436	0	10 288 089
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	0	61 876	0	61 876
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	7 814 990	0	7 814 990
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	0	1 100 000	0	1 100 000
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	11 517 706	5 711 000	0	17 228 706
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA	6 622 789	0	0	6 622 789
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	5 488 789	0	0	5 488 789
			WPF - Przebudowa ul. Jagieły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	20 134 040	4 121 861	0	24 255 901
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	45 550 000	0	0	45 550 000
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebiez oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	26 500 000	0	2 000 000	24 500 000
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ	15 509 350	0	0	15 509 350
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Słepnica w ramach Osi V RPO WZ	38 600 000	1 050 000	0	39 650 000
			WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	0	7 000 000	0	7 000 000
			WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	0	6 000 000	0	6 000 000
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	61 400	0	0	61 400
			Wydatki bieżące	61 400	0	0	61 400
			Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	61 400	0	0	61 400
			60095 - Pozostała działalność	3 071 446	79 136	0	3 150 582
			Wydatki bieżące	371 446	79 136	0	450 582
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	61 600	0	0	61 600
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	15 446	79 136	0	94 582
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	0	0	137 100
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	0	0	30 000
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	0	0	36 000
			Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	0	0	74 000
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 300	0	0	17 300
			Wydatki majątkowe	2 700 000	0	0	2 700 000
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	2 700 000	0	0	2 700 000
			630 - Turystyka	13 023 307	9 453 774	198 549	22 278 532
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 908 307	9 453 774	198 549	22 163 532
			Wydatki bieżące	2 250 271	84 548	878	2 333 941
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	0	0	240 000
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	0	0	550 000
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	0	0	100 000
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	264 042	0	0	264 042
			WPF - "Biking South Baltic" Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	162 920	29 789	878	191 831
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	303 210	54 759	0	357 969
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	546 200	0	0	546 200
			WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	83 899	0	0	83 899
			Wydatki majątkowe	10 658 036	9 369 226	197 671	19 829 591
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	4 000 000	1 050 000	0	5 050 000
			WPF - "Biking South Baltic" Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	0	219 226	0	219 226
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheluszka i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	3 845 846	0	105 153	3 740 693
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	2 812 190	0	92 518	2 719 672
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ	0	8 100 000	0	8 100 000
			63095 - Pozostała działalność	115 000	0	0	115 000
			Wydatki bieżące	115 000	0	0	115 000
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	0	0	50 000
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	65 000	0	0	65 000

Zmiany do II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 464 980	200 000	0	1 664 980
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 464 980	0	0	1 464 980
			Wydatki bieżące	1 454 980	0	0	1 454 980
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	962 562	0	0	962 562
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	81 300	0	0	81 300
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	274 458	0	0	274 458
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	79 990	0	0	79 990
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	56 670	0	0	56 670
			Wydatki majątkowe	10 000	0	0	10 000
			Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	10 000	0	0	10 000
	70095 - Pozostała działalność			0	200 000	0	200 000
			Wydatki majątkowe	0	200 000	0	200 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	200 000	0	200 000
710	Działalność usługowa			19 189 880	43 955	0	19 233 835
	71003 - Biura planowania przestrzennego			3 274 582	0	0	3 274 582
			Wydatki bieżące	3 274 582	0	0	3 274 582
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	34 530	0	0	34 530
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	43 185	0	0	43 185
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 171 300	0	0	3 171 300
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	25 567	0	0	25 567
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			18 000	0	0	18 000
			Wydatki bieżące	18 000	0	0	18 000
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	0	0	18 000
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000	0	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	100 000
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	0	0	100 000
	71095 - Pozostała działalność			15 797 298	43 955	0	15 841 253
			Wydatki bieżące	140 000	43 955	0	183 955
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	65 000	0	0	65 000
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	0	43 955	0	43 955
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	75 000	0	0	75 000
			Wydatki majątkowe	15 657 298	0	0	15 657 298
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa	15 657 298	0	0	15 657 298
750	Administracja publiczna			158 949 147	6 078 606	30 046 151	134 981 602
	75011 - Urzędy wojewódzkie			4 287 000	0	0	4 287 000
			Wydatki bieżące	4 287 000	0	0	4 287 000
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 574	0	0	18 574
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 620 000	0	0	3 620 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	648 426	0	0	648 426
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			1 092 000	0	0	1 092 000
			Wydatki bieżące	1 092 000	0	0	1 092 000
			Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	0	0	907 022
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0	30 000
			Obsługa Sejmiku	154 978	0	0	154 978
	75018 - Urzędy marszałkowskie			138 923 926	890 920	29 916 414	109 898 432
			Wydatki bieżące	90 115 746	510 920	369 361	90 257 305
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	30 807 548	91 300	91 300	30 807 548
			WPF - TENTacle -- wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	12 798	0	0	12 798
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	75 142	0	0	75 142
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	281 170	0	0	281 170
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	266 680	22 063	0	288 743
			WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	5 247	0	0	5 247
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	11 958	0	767	11 191
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	12 108	0	0	12 108
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	0	0	182 000

Zmiany do II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	30 891	0	0	30 891
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	69 657	0	0	69 657
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	125 580	0	0	125 580
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	328 026	0	0	328 026
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	332 674	0	0	332 674
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	0	0	417 820
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	170 015	0	0	170 015
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	348 781	0	0	348 781
			WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	190 779	0	0	190 779
			WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	25 410	0	0	25 410
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	244 388	0	0	244 388
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	514 124	0	0	514 124
			WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	0	120 263	0	120 263
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 479	0	0	886 479
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	0	0	350 000
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 214 400	0	277 294	937 106
			Wpłaty na PFRON	757 700	0	0	757 700
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	0	0	30 000
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	39 517 821	0	0	39 517 821
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	640 000	0	0	640 000
			WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	7 856 850	277 294	0	8 134 144
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	2 861 150	0	0	2 861 150
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	0	0	65 000
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	8 550	0	0	8 550
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	768 500	0	0	768 500
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	696 500	0	0	696 500
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	10 000	0	0	10 000
			Wydatki majątkowe	48 808 180	380 000	29 547 053	19 641 127
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	0	0	15 000
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 009 000	0	0	1 009 000
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	237 127	380 000	0	617 127
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	47 547 053	0	29 547 053	18 000 000
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000	0	0	1 148 000
			Wydatki bieżące	1 148 000	0	0	1 148 000
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 148 000	0	0	1 148 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 679 187	5 087 686	29 737	10 737 136
			Wydatki bieżące	5 679 187	5 087 686	29 737	10 737 136
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	283 700	0	0	283 700
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	0	0	1 500 000
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	0	0	450 000
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	3 445 487	5 087 686	29 737	8 503 436
			75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	100 000
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	0	0	100 000
			75095 - Pozostała działalność	7 719 034	100 000	100 000	7 719 034
			Wydatki bieżące	7 719 034	100 000	100 000	7 719 034
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	100 000	100 000	100 000
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	0	0	650 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	0	0	1 500 000
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	534 184	0	0	534 184
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	255 000	0	0	255 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	564 850	0	0	564 850
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	115 000	0	0	115 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 000 000	0	0	4 000 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000	100 000	0	790 000
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	40 000
			Wydatki bieżące	40 000	0	0	40 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	0	0	40 000

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	260 000	100 000	0	360 000
			Wydatki bieżące	260 000	100 000	0	360 000
			Animatorka życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	200 000	100 000	0	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	0	0	60 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	200 000
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	0	0	200 000
			75495 - Pozostała działalność	190 000	0	0	190 000
			Wydatki bieżące	190 000	0	0	190 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	0	0	185 000
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0	5 000
			757 - Obsługa długu publicznego	12 247 017	0	0	12 247 017
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 100 000	0	0	7 100 000
			Wydatki bieżące	7 100 000	0	0	7 100 000
			Odsetki od kredytów i pożyczek	7 100 000	0	0	7 100 000
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	0	0	5 147 017
			Wydatki bieżące	5 147 017	0	0	5 147 017
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	0	0	1 080 000
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	0	0	233 333
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 833 684	0	0	3 833 684
			758 - Różne rozliczenia	50 774 122	5 400 000	2 015 000	54 159 122
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	50 774 122	5 400 000	2 015 000	54 159 122
			Wydatki bieżące	25 110 006	300 000	700 000	24 710 006
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 948 588	0	0	1 948 588
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	13 744 000	0	0	13 744 000
			Rezerwa ogólna	5 000 000	0	700 000	4 300 000
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	0	0	500 000
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	899 148	0	0	899 148
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 675 000	0	0	1 675 000
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	586 000	0	0	586 000
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	757 270	0	0	757 270
			Rezerwa celowa na na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie	0	300 000	0	300 000
			Wydatki majątkowe	25 664 116	5 100 000	1 315 000	29 449 116
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 362 026	0	0	13 362 026
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	100 000	0	2 000 000
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	0	0	500 000
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	6 909 260	0	1 315 000	5 594 260
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	0	0	2 500 000
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	492 830	0	0	492 830
			Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	5 000 000	0	5 000 000
			801 - Oświata i wychowanie	17 189 218	21 882	0	17 211 100
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	561 579	0	0	561 579
			Wydatki bieżące	561 579	0	0	561 579
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	561 579	0	0	561 579
			80111 - Gimnazja specjalne	150 189	0	0	150 189
			Wydatki bieżące	150 189	0	0	150 189
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	150 189	0	0	150 189
			80115 - Technika	1 675 208	0	0	1 675 208
			Wydatki bieżące	1 675 208	0	0	1 675 208
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	1 675 208	0	0	1 675 208
			80116 - Szkoły policealne	4 409 410	0	0	4 409 410
			Wydatki bieżące	4 409 410	0	0	4 409 410
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	3 964 151	0	0	3 964 151
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	445 259	0	0	445 259

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
	80120		Licea ogólnokształcące	821 559	0	0	821 559
			Wydatki bieżące	821 559	0	0	821 559
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	821 559	0	0	821 559
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	0	0	69 682
			Wydatki bieżące	69 682	0	0	69 682
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	69 682	0	0	69 682
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 322 836	0	0	5 322 836
			Wydatki bieżące	5 322 836	0	0	5 322 836
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	754 143	0	0	754 143
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 568 693	0	0	4 568 693
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 423 021	0	0	2 423 021
			Wydatki bieżące	2 423 021	0	0	2 423 021
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 423 021	0	0	2 423 021
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	0	0	185 441
			Wydatki bieżące	185 441	0	0	185 441
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	101 854	0	0	101 854
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	83 587	0	0	83 587
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	29 431	0	0	29 431
			Wydatki bieżące	29 431	0	0	29 431
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	29 431	0	0	29 431
	80195		Pozostała działalność	1 540 862	21 882	0	1 562 744
			Wydatki bieżące	1 540 862	21 882	0	1 562 744
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 084	0	0	199 084
			WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+	0	21 882	0	21 882
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	88 864	0	0	88 864
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	44 631	0	0	44 631
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	0	0	20 000
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	458 284	0	0	458 284
			Demokracja w praktyce	150 000	0	0	150 000
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	560 000	0	0	560 000
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty	19 999	0	0	19 999
				195 000	0	0	195 000
	803		Szkolnictwo wyższe	195 000	0	0	195 000
			80395 - Pozostała działalność	195 000	0	0	195 000
			Wydatki bieżące	195 000	0	0	195 000
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	0	0	105 000
			WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	90 000	0	0	90 000
	851		Ochrona zdrowia	33 208 781	1 280 365	32 000	34 455 146
			85111 - Szpitale ogólne	6 881 476	1 248 365	0	8 129 841
			Wydatki majątkowe	6 881 476	1 248 365	0	8 129 841
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 000 000	600 000	0	5 600 000
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	1 881 476	648 365	0	2 529 841
			85141 - Ratownictwo medyczne	4 500 000	0	0	4 500 000
			Wydatki majątkowe	4 500 000	0	0	4 500 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000	0	0	4 500 000
			85148 - Medycyna pracy	5 000 000	0	0	5 000 000
			Wydatki bieżące	5 000 000	0	0	5 000 000
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	0	0	5 000 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	958 000	0	0	958 000
			Wydatki bieżące	958 000	0	0	958 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	650 000	0	0	650 000
			Programy polityki zdrowotnej	308 000	0	0	308 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000	0	0	150 000
			Wydatki bieżące	150 000	0	0	150 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	0	0	150 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	32 000	32 000	530 000
			Wydatki bieżące	530 000	32 000	32 000	530 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	530 000	32 000	32 000	530 000
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589	0	0	23 589
			Wydatki bieżące	23 589	0	0	23 589
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 589	0	0	23 589

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
	85195		Pozostała działalność	15 163 716	0	0	15 163 716
			Wydatki bieżące	151 000	0	0	151 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	0	0	55 000
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	0	0	50 000
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0	1 000
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	0	0	45 000
			Wydatki majątkowe	15 012 716	0	0	15 012 716
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	15 012 716	0	0	15 012 716
	852		Pomoc społeczna	1 187 559	0	0	1 187 559
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	245 000
			Wydatki bieżące	245 000	0	0	245 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	0	0	245 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000	0	0	590 000
			Wydatki bieżące	590 000	0	0	590 000
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika	40 000	0	0	40 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	550 000	0	0	550 000
	85295		Pozostała działalność	352 559	0	0	352 559
			Wydatki bieżące	352 559	0	0	352 559
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7 6	204 500	0	0	204 500
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	148 059	0	0	148 059
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 825 512	453 000	0	45 278 512
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 933 500	0	0	3 933 500
			Wydatki bieżące	3 933 500	0	0	3 933 500
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 933 500	0	0	3 933 500
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	1 378 000
			Wydatki bieżące	1 378 000	0	0	1 378 000
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	1 378 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 342 657	453 000	0	20 795 657
			Wydatki bieżące	20 223 657	453 000	0	20 676 657
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	674 000	0	0	674 000
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 885 382	0	0	1 885 382
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 141 275	453 000	0	10 594 275
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	0	0	7 523 000
			Wydatki majątkowe	119 000	0	0	119 000
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	119 000	0	0	119 000
	85395		Pozostała działalność	19 171 355	0	0	19 171 355
			Wydatki bieżące	18 037 355	0	0	18 037 355
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	120 000	0	0	120 000
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	302 090	0	0	302 090
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	3 773 531	0	0	3 773 531
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6,6 RPO WZ 2014-2020	6 500 000	0	0	6 500 000
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 582 227	0	0	1 582 227
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	3 021 687	0	0	3 021 687
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 547 820	0	0	2 547 820
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0	0	190 000
			Wydatki majątkowe	1 134 000	0	0	1 134 000
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	714 000	0	0	714 000
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	410 000	0	0	410 000
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 000	0	0	10 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 977 563	0	0	2 977 563
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 366 533	0	0	1 366 533
			Wydatki bieżące	1 366 533	0	0	1 366 533
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 533	0	0	1 366 533
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 561 012	0	0	1 561 012
			Wydatki bieżące	1 561 012	0	0	1 561 012
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	795 847	0	0	795 847
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	765 165	0	0	765 165
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 702	0	0	12 702
			Wydatki bieżące	12 702	0	0	12 702
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 702	0	0	12 702
	85495		Pozostała działalność	37 316	0	0	37 316
			Wydatki bieżące	37 316	0	0	37 316
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	0	25 000
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 505	0	0	8 505
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 811	0	0	3 811

Zmiany do II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
855	Rodzina			4 105 870	0	0	4 105 870
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	1 448 000
			Wydatki bieżące	1 448 000	0	0	1 448 000
			Ośrodki adopcyjne	302 470	0	0	302 470
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	575 530	0	0	575 530
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	570 000	0	0	570 000
	85595		Pozostała działalność	2 657 870	0	0	2 657 870
			Wydatki bieżące	2 657 870	0	0	2 657 870
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	789 404	0	0	789 404
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	251 060	0	0	251 060
			WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	861 406	0	0	861 406
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	756 000	0	0	756 000
				764 000	180 400	180 400	764 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			764 000	180 400	180 400	764 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	183 400	0	180 400	3 000
			Wydatki bieżące	183 400	0	180 400	3 000
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	183 400	0	180 400	3 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	80 000
			Wydatki bieżące	80 000	0	0	80 000
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	80 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	350 000
			Wydatki majątkowe	350 000	0	0	350 000
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	0	0	350 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	180 400	0	180 400
			Wydatki bieżące	0	180 400	0	180 400
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	180 400	0	180 400
	90095		Pozostała działalność	150 600	0	0	150 600
			Wydatki bieżące	150 600	0	0	150 600
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	0	0	110 000
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	40 600	0	0	40 600
				119 938 625	2 568 147	0	122 506 772
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 233 000	0	0	1 233 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	0	0	1 233 000
			Wydatki bieżące	1 233 000	0	0	1 233 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	0	0	1 233 000
	92106		Teatry	62 019 637	0	0	62 019 637
			Wydatki bieżące	20 006 910	0	0	20 006 910
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	0	0	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400	0	0	12 652 400
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	0	0	500 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510	0	0	30 510
			Wydatki majątkowe	42 012 727	0	0	42 012 727
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400	0	0	41 610 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000	0	0	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327	0	0	202 327
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	300 000	0	0	300 000
			Wydatki bieżące	300 000	0	0	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	0	0	300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 740 300	2 393 618	0	20 133 918
			Wydatki bieżące	9 425 300	1 215 886	0	10 641 186
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300	0	0	9 000 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	0	0	375 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	1 215 886	0	1 215 886
			Wydatki majątkowe	8 315 000	1 177 732	0	9 492 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	0	0	150 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 165 000	1 177 732	0	9 342 732
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	0	0	10 826 405
			Wydatki bieżące	1 220 500	0	0	1 220 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500	0	0	1 220 500
			Wydatki majątkowe	9 605 905	0	0	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	9 605 905	0	0	9 605 905
	92116		Biblioteki	12 800 377	0	0	12 800 377
			Wydatki bieżące	12 800 377	0	0	12 800 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377	0	0	12 800 377

Zmiany do II wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Gr. par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan wg stanu na 15.11.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wg stanu na 27.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	9
	92118 - Muzea			12 496 641	174 529	0	12 671 170
			Wydatki bieżące	11 403 267	0	0	11 403 267
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000	0	0	10 625 000
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267	0	0	778 267
			Wydatki majątkowe	1 093 374	174 529	0	1 267 903
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	390 317	174 529	0	564 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057	0	0	703 057
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			922 265	0	0	922 265
			Wydatki bieżące	922 265	0	0	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265	0	0	922 265
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 600 000	0	0	1 600 000
			Wydatki bieżące	1 600 000	0	0	1 600 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000	0	0	1 600 000
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 479 614	0	0	10 479 614
	92502 - Parki krajobrazowe			10 479 614	0	0	10 479 614
			Wydatki bieżące	1 814 522	0	0	1 814 522
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	6 600	0	0	6 600
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	1 500	0	0	1 500
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	1 000	0	0	1 000
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	109 000	0	0	109 000
			WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	298 278	0	0	298 278
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa	1 398 144	0	0	1 398 144
			Wydatki majątkowe	8 665 092	0	0	8 665 092
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	564 990	0	0	564 990
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	4 414 172	0	0	4 414 172
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	3 685 930	0	0	3 685 930
	926 - Kultura fizyczna			4 955 000	0	0	4 955 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 935 000	0	0	2 935 000
			Wydatki bieżące	2 935 000	0	0	2 935 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000	0	0	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	0	0	300 000
	92695 - Pozostała działalność			2 020 000	0	0	2 020 000
			Wydatki bieżące	670 000	0	0	670 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	0	0	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	0	0	600 000
			Wydatki majątkowe	1 350 000	0	0	1 350 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację malej infrastruktury sportowej	1 350 000	0	0	1 350 000

ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK ZAACEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (nie ujętych w WPF)

Lp.	Dział	Rozdz. / §	Wyszczególnienie dochodów i zadań planowanych do realizacji	Kwota zmiany		Uzasadnienie	Podstawa wprowadzenia / Uwagi WFiB
				DOCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM, z tego:				369 231	5 805 396		
BIĘŻĄCE				369 231	86 031		
MAJĄTKOWE				0	5 719 365		
1.			Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		849 325		
	600		Transport i łączność		849 325		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		849 325		
1.1.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		486 000	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku wprowadzeniem zadania pn. "Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich" w ramach którego kupiony zostanie: - sprzęt sieciowy w ZZDW i RAD (120.000 zł), - dwa samochody na potrzeby ZZDW i RDW w Białogardzie (100.000 zł), - system kontroli dostępu do siedziby ZZDW i rejestracji czasu pracy (60.000 zł), - szcotka od oczyszczania pobocza (41.000 zł), - system backupu stanowisk komputerowych (40.000 zł), - serwer pacy grupowej (40.000 zł), - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (30.000 zł), - myjka ciśnieniowa do znaków (30.000 zł), - głowica do czyszczenia i pogłębiania rowów do ramienia wysięgnika hydraulicznego (25.000 zł).	Zarząd WZ na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w trybie autopoprawy do projektu budżetu WZ na 2019 r. (wyciąg z protokołu Nr 259/18, pkt 13).
1.2.		4017-4267	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ		363 325	Zwiększenie wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) wynika z dostosowania planu do wydatków bezpośrednich związanych realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich.	
2.			Wydział Infrastruktury i Transportu	369 231	0		
	768		Różne rozliczenia	369 231	0		Zmiana wielkości kosztów pośrednich dostosowywana jest do kwoty zrealizowanych nakładów w ramach kosztów bezpośrednich (m.in. opłaconych faktur za roboty budowlane).
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	369 231	0		Zarząd WZ na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w trybie autopoprawy do projektu budżetu WZ na 2019 r. (wyciąg z protokołu Nr 259/18, pkt 11).
2.1.		2057	Refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	373 006		Zwiększenie dochodów następuje w celu dostosowania planu do planowanej refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych. Równocześnie dokonano zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżąca obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.	
2.2.		2057	Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-3 775		Zmniejszenie dochodów następuje w celu dostosowania planu do możliwości zrefundowania kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach w ramach osi IV RPO WZ.	
3.			Wydział Zdrowia		1 248 365		
	851		Ochrona zdrowia		1 248 365		
		85111	Szpitałe ogólne		1 248 365		
3.1.		6220	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia		648 365	Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uwzględnienia w planie roku 2019 dotacji dla SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. "Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętnicznego wraz z wyposażeniem" realizowanego w ramach RPO WZ, w związku z trudnościami dotyczącymi zawarcia umowy na roboty budowlane w 2018 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na wykonanie wykonawcy ww. zadania.	Zarząd WZ na posiedzeniu w dniu 16 października 2018 r. wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w trybie autopoprawy do projektu budżetu WZ na 2019 r. (wyciąg z protokołu Nr 253/18, pkt 89).
3.2.		6220	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		600 000	Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku konieczności przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na zakup ambulansu typu N wraz z inkubatorem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Przelarg przeprowadzony w 2018 r. został unieważniony z powodu braku ofert.	Zarząd WZ na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w trybie autopoprawy do projektu budżetu WZ na 2019 r. (wyciąg z protokołu Nr 259/18, pkt 76).
4.			Wydział Finansów i Budżetu		-1 915 000		
	768		Różne rozliczenia		-1 915 000		
		76816	Rezerwy ogólne i celowe		-1 915 000		
4.1.		4810	Rezerwa ogólna		-700 000	Zmniejszenie planu rezerwy następuje w celu sfinansowania dodatkowych potrzeb w budżecie zgłoszonych przez Zarząd WZ. (doł. zadań 5.1, 7.1, 8.1)	

Lp.	Dział	Rozdz. / §	Wyszczególnienie dochodów / zadań planowanych do realizacji	Kwota zmiany		Uzasadnienie	Podstawa wprowadzenia / Uwagi WFIB
				DOCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.		6800	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		-1 215 000	Rozdysponowanie rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w łącznej kwocie 1.215.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pieśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ" opisanego w dziale 630.	Zarząd WZ na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. wyraził zgodę na uruchomienie rezerwy celowej (wyciąg z protokołu Nr 258/18, pkt 10). Zmniejszenie kwoty nastąpiło jednocześnie z wprowadzeniem przedsięwzięcia do WPF, co nastąpiło 17.12.2018 r.
5.			Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego		5 300 000		
	758		Różne rozliczenia		5 300 000		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 300 000		
5.1.		4810	Rezerwa celowa na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - Działo Muzeum Narodowego w Szczecinie		300 000	Utworzenie rezerwy na wykonanie studiów architektonicznych, wizualizacji, ekspertyz prawnych i konserwatorskich oraz innych prac niezbędnych do określenia ostatecznego kształtu i miejsca wystawy.	Wniosek WKNIDN złożony na posiedzeniu Zarządu WZ w dniu 18 grudnia 2018 r. (zgodą Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 4/18, pkt 19).
5.2.		6800	Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		5 000 000	Utworzenie rezerwy z przeznaczeniem na odbudowę skrzydła północnego Zamku.	Wniosek WKNIDN złożony na posiedzeniu Zarządu WZ w dniu 11 grudnia 2018 r. (zgodą Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 3/18, pkt 55).
6.			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		200 000		
	700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000		
		70095	Pozostała działalność		200 000		
6.1.		6300	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieszkowice, z przeznaczeniem na odbudowę budynku komunalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 31 października br. w Mieszkowicach	Wniosek ROPS z dnia 11 grudnia 2018 r. (znak: ROPS-1.0430.5.2018) - zgoda Zarządu WZ z dnia 30 listopada 2018 r., wyciąg z protokołu Nr 1/18 pkt. 57)
7.			Wydział Rolnictwa i Rybactwa		300 000		
	010		Rolnictwo i łowiectwo		300 000		
		01095	Pozostała działalność		300 000		
7.1.		2360	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego		300 000	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu wsparcia zakupu węzy pszczelej jako zadania związanego z poprawą warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich, poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Wydatki zaplanowano, w formie dotacji celowej, która zostanie przekazana podmiotom wykonującym w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na zakup węzy pszczelej oraz jej dystrybucję wśród pszczelarzy z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.	Wniosek WRIR z dnia 17 grudnia 2018 r. (znak: WRIR-1.3026.38.2018) - zgoda Zarządu WZ z dnia 18 grudnia 2018 r., wyciąg z protokołu Nr 1/18 pkt.)
8.			Wydział Współpracy Społecznej		100 000		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000		
8.1.		75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000		
		2360	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP		100 000	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania przez Wydział Współpracy Społecznej.	Wniosek WWS kierowany na posiedzenie ZZW w dniu 27 grudnia 2018 r. (znak: WWS.3020.5-6.2018.MO)
ZMIANA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z KOREKTĄ WPF (dot. zmian ujętych w poz. 3.1.10 zał. Nr 3)							
9.			Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki		-277 294		
	750		Administracja publiczna		-277 294		
		75018	Urzędy marszałkowskie		-277 294		
9.1.			Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej		-277 294	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami w latach 2019-2023 tj. z zadania pn. "Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej" na nowe zadanie ujęte w WPF pn. "Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu" i następuje w związku z oszacowaniem planowanych do zawarcia umów z okresem obowiązywania do 2023 roku w tym: zakup usługi kserograficznej oraz serwis i nadzór autorski oprogramowania księgowo-finansowego.	Wniosek WSII złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgodą Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 64)
ZMIANY TECHNICZNE							
1.			Wydział Wdrażania RPO		0		
	750		Administracja publiczna		0		
		75018	Urzędy marszałkowskie		0		
1.1.		4178	OŚ X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020		-91 300	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej następuje z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń do przechowywania dokumentacji związanej z wdrażaniem RPO WZ.	
		4408			91 300		

Lp.	Dział	Rozdz. / §	Wyszczególnienie dochodów i zadań planowanych do realizacji	Kwota zmiany		Uzasadnienie	Podstawa wprowadzenia / Uwagi WFIB
				DOCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.			Gabinet Marszałka		-100 000		
2.1.	750		Administracja publiczna		-100 000		
		75095	Pozostała działalność		-100 000		
		4170			-3 000		
		4210	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami		-25 000		
		4300			-11 000		
		4430			-61 000		
3.			Wydział Prezydencki		100 000	Przeniesienie planu wydatków między dysponentami, tj. z Gabinetu Marszałka do Wydziału Prezydenckiego, następuje w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UM i przejęciem przez ten wydział części zadań przypisanych wcześniej Gabinetowi Marszałka.	
3.1.	750		Administracja publiczna		100 000		
		75095	Pozostała działalność		100 000		
		4170			3 000		
		4210	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami		25 000		
		4300			11 000		
		4430			61 000		
4.			Wydział Finansów i Budżetu		0		
	768		RÓŻNE ROZLICZENIA		0		
4.1.		76818	Rezerwy ogólne i celowe		0		
		6800	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000	Zwiększenie planu rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego następuje w dostosowaniu do aktualizacji kalkulacji kwoty na 2019 r.	Wysokość rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego, wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wynikającej z obliczeń: wydatki ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone: o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
		6800	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		-100 000		
5.			Wydział Ochrony Środowiska	0	0		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0			
		90002	Gospodarka odpadami		-51 350		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-350		
		0690	Różne opłaty		-51 000		
		90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		51 350		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350	Przeniesienie planu dochodów i wydatków pomiędzy rodzajami wprowadza się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2018 poz. 767), w ramach którego dodany został w dziale 900 nowy rozdział 90026 obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2019 r.	
		0690	Różne opłaty		51 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0		
		90002	Gospodarka odpadami		-180 400		
		4110			-300		
		4120	Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		-100		
		4300			-180 000		
		90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		180 400		
		4110			300		
		4120	Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		100		
		4300			180 000		
6.			Wydział Współpracy Społecznej		0		
	851		Ochrona zdrowia		0		
6.1.		85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0		
		2360	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		-32 000	Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami następuje w związku ze złożonym wnioskiem przez SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia o przyznanie dotacji podmiotowej na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	
		2560			32 000		

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018		WYDATKI 2019		Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018		DOCHODY 2019		Opis zadania	Pismo - wniosek
				5	6	5	6				7	8	9	10		
1.2.3.	WPF	ZZDW	6057, 6059	2 000 000	-2 000 000			WIT	6257					-110	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami, tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego złożonego przez Wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz Przebudowa przejścia przez miejscowości Warmówka i Brzózki" w ramach Osi V RPO w związku z postępowaniem o robót budowlanych. Zmniejszenie planu dochodów w 2019 r. o kwotę 110 zł następuje w dostosowaniu planu do przyznanego dofinansowania z budżetu UE.	
1.2.4.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-1 050 000	1 050 000										Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 wprowadza się na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepińca" realizowanym w ramach Osi V RPO WZ, w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2019 rok.	
1.2.5.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-61 876	61 876										Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. i zwiększenie planu wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" realizowanym w ramach Osi V RPO, wprowadza się z uwagi na odwołanie się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz braku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej przez organ II instancji - Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.	
1.2.6.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-1 903 298	1 100 000				WIT	6257	2 696 736	-4 214 230			Zmiany wprowadzane na zadaniu realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łydzin" wynika z zakończenia realizacji zadania i dostosowania planu do wykonania 2018 roku oraz koniecznością uwzględnienia w planie roku 2019 nakładów w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte od Gminy Rewal.	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS./3121/49/2018), (zgoda Zarządu WZ wyłag z protokołu nr 259/18, pkt 11)
1.2.7.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-4 290 064	4 121 861				WIT	6258	-34 224	-108 749			Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. na zadaniu realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. "Przebudowa ul. Jagieły, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Drowieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno", z jednoczesnym zwiększeniem planu w 2019 r., następuje w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych, na co wpływ miało m.in.: sytuacja panująca na rynku budowlanym, opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych oraz mała liczba firm podwykonawczych gotowych do natychmiastowej współpracy. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwości do otrzymania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekt.	
1.2.8.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-6 130 656	7 861 436				WIT	6257	1 613 950	-1 613 950			Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. na zadaniu realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. "Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151" z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w 2019 r., następuje w wyniku opóźnień w zakresie realizacji robót budowlanych, m.in. w związku z problemami na rynku materiałów budowlanych oraz problemami na rynku pracy (brak podwykonawców).	
1.2.9.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-7 814 990	7 814 990										Przeniesienie planu dochodów pomiędzy latami tj. z planu roku 2019 do planu 2018 związane jest z dostosowaniem do możliwości do otrzymania refundacji na ww projekt.	
1.2.9.	WPF	ZZDW	6057, 6059	-7 814 990	7 814 990										Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 wprowadza się z uwagi na opóźnienia w realizacji "Dokumentacji technicznej na drogowe zadania inwestycyjne" realizowane w ramach Osi V RPO. Przyczyną tych opóźnień było m.in.: długotrwałe uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniach wodnoprawnych oraz procedury geodezyjne.	
1.2.10.	WPF	ZZDW	6057, 6059		7 000 000				WIT	6257		2 950 000			Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa obojścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorsta) / nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej 55.000.000 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 4,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 110 i 105.	
1.2.11.	WPF	ZZDW	6057, 6059		6 000 000				WIT	6257		3 500 000			Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 109 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej 25.000.000 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 1,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 103 i 102.	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 4 grudnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-3121/28/2018, (zgoda Zarządu WZ wyłag z protokołu nr 218, pkt 6)

Łp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018	WYDATKI 2019	Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018	DOCHODY 2019	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.12.	WPF	ZZDW	6058, 6058	-14 622							Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. (z jednoczesnym ich przesunięciem) do planu roku 2019 na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115", następuje w związku z rzeczowym zakończeniem zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Webytki".	Wniosek ZZDW z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.8/EK/033/12.5/2018) (zgoda Zarządu WZ wydiąg z protokołu nr 259/18, pkt 9)
1.2.13.	WPF	ZZDW	6058, 6059	-500 000	5 711 000						Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115" (z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w 2019) w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego VI przetargu na roboty budowlane z uwagi na wykluczającą się procedurę wyboru wykonawcy robót. W każdym z czterech przetargów (przetarg II - V) oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	
1.2.14.	WPF	ZZDW	6050	-104 397							Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu następuje w związku z koniecznością dostosowania go ostateczną wartość zakupu ciągników).	
1.2.15.	WPF	ZZDW	6050	-57 727							Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem ich do 2020 roku następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na potencjalnie nowe dokumentacje.	
1.3.		60095		-79 136	79 136		60095		-35 030	35 030		
1.3.1.	WPF	WWT	4178 - 4950	-79 136	79 136	WPF	WWT	2058	-35 030	35 030	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z jednoczesnym przeniesieniem ich do 2019 roku na zadaniu ujętym w WPF pn. "ENTYCLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB" następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowych działań zleconych przez Lidera Projektu polegających na organizacji dwóch konferencji podsumowujących rezultaty projektu.	Wniosek WWT złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 23.10.2018 (zgoda Zarządu WZ wydiąg z protokołu nr 255/18, pkt 5)
2.	630			-8 887 693	9 255 225	630 758			-3 384 097	1 180 896		
	Bieżące			-158 182	83 670				-27 417	80 000		
	Majątkowe			-8 729 531	9 171 555				-3 356 680	1 270 895		
2.1.		63003		-8 887 693	9 255 225		75863		-3 352 866	1 449 466		
2.1.1.						WPF	ZZDW	6257	-3 352 866	-2 097 064	Zmniejszenie planu dochodów w 2018 i 2019 roku, następuje w wyniku dostosowania planu do faktycznie otrzymanych refundacji poniesionych wydatków na projekty związane z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowane w ramach Osi IV RPO WZ.	
2.1.2.						WPF	ZZDW	6257	-3 275 000	-3 275 000	Zmniejszenie planu dochodów w 2019 r. na zadaniu realizowanym w ramach Osi IV RPO WZ pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" (z jednoczesnym zwiększeniem planu w 2020 r.), następuje w dostosowaniu do możliwości do uzyskania refundacji wydatków.	
2.1.3.						WPF	ZZDW	6258		6 989 550	Zwiększenie planu dochodów w 2019 r. w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Plesna - Mielno" planowanego do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Osi IV RPO.	
2.1.4.	WPF	ZZDW	6057, 6069	-7 257 797							Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. następuje w celu dostosowania do przewidywanego wykonania zadań w związku z ich rzeczowo-finansowym zakończeniem tj. projektów pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ" (1 613,503 zł), "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ" (5 107,528 zł); "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zarzaj w ramach Osi IV RPO WZ" (536,766 zł).	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: ZZDW.12/DS.3/121/47/2018) (zgoda Zarządu WZ wydiąg z protokołu nr 259/18, pkt 10)
2.1.5.	WPF	ZZDW	6057, 6069	-1 400 000	1 050 000						Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019; 2020 w kwocie 1 400 000 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz możliwości wykorzystania środków w latach następujących na zadaniu pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w ramach Osi IV RPO WZ.	
2.1.6.	WPF	ZZDW	6057, 6069	123 000	8 100 000						Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Plesna - Mielno" w ramach Osi IV RPO WZ o łącznej wartości kosztorysowej 8 223 000 zł planowanego do realizacji w latach 2018-2019.	

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018	WYDATKI 2019	Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018	DOCHODY 2019	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.7	WPF	WTIG	6057 6059	0	-105 153	WPF	WTIG	6257	0	-89 980	Zmiana polega na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w roku 2019 na zadaniach ujętych w WPF pn.: - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chlejszcza i jeziora Dąble w ramach Osi IV RPO WZ" (105.153 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ" (92.518 zł), Dokonywane zmiany następują w związku z podjęciem decyzji zmieniających do decyzji o dofinansowaniu ww projektów, w których wartość każdego projektu została podzielona na koszty bezpośrednie i pośrednie, które ujęto w przedsięwzięciu pn. „Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walech przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ” (opisanego w dziale 750). Dochody przypisane do przedsięwzięć dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.	Wniosek WTIG złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyłącza z protokołu nr 259/18, pkt 53)
2.1.8.	WPF	WTIG	6057 6059	0	-92 518	WPF	WTIG	6257	0	-78 640		
							63003		-31 231	-268 570	Zmiana polega na przesunięciu planu: - wydatków w łącznej kwocie 104.759 zł z 2018 r. do roku 2019 (54.759 zł) i 2020 roku (50.000 zł), na zadaniu ujętym w WPF pn. "Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk" w wyniku przesunięcia realizacji części działań m.in. związanych z wyjazdem studijnym do obiektów na „Szlaku Gryfów” w Szwecji, Danii i Niemczech, a także w woj. pomorskim, 0 przeprowadzeniem testowania trasy, opracowaniem storytellingu dla „Szlaku Gryfów”, który będzie podstawa do opracowania gry interaktywnej i materiałów drukowanych; - dochodów w kwocie 32.580 zł z 2018 r. do roku 2020, dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.	Wniosek WTIG złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyłącza z protokołu nr 259/18, pkt 51)
2.1.9.	WPF	WTIG	4308 - 4429	-53 403	28 911	WPF	WTIG	2058	5 163	-90 000	Zmiana dotycząca projektu ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn.: "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk" polega na przesunięciu planu: - wydatków bieżących w kwocie 28.911 zł z 2018 r. do roku 2019 w związku z przesunięciem do realizacji na 2019 r. m.in. przygotowania pakietów pobytowych dla turystów rowerowych oraz uzupełnienie bazy danych EuroVelo, - wydatków bieżących z roku 2018 do planu wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie 24.492 zł, - wydatków majątkowych w kwocie 194.734 zł z 2018 r. do 2019 r. z przeznaczeniem na wykonanie niejasa odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie oraz testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni na trasie EuroVelo 10. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.	Wniosek WTIG złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 14 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyłącza z protokołu nr 258/18, pkt 15)
2.1.10.	WPF	WTIG	6058 6059	-194 734	219 226	WPF	WTIG	6258	-3 814	-178 570		
3.	750			-9 196 668	-23 690 251	750 758			-11 411 782	-11 980 138		
	Bieżące			-7 639 859	5 476 802				-10 122 026	7 171 875		
	Majątkowe			-1 556 809	-29 167 053				-1 289 756	-19 152 013		
3.1.				-3 819 356	-28 748 200		75018		-224 062	-16 481		
3.1.1.	WPF	WOIRZL	4018 -	-74 305							Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym przeniesieniem ich do 2022 roku na zadaniu ujętym w WPF pn. "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA" następuje w celu dostosowania ich do planowanych wydatków.	Wniosek WWWT złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 31.10.2018 (zgoda Zarządu WZ wyłącza z protokołu nr 258/18, pkt 16)
3.1.2.	WPF	WWWT	4950	-500		WPF	WWWT	2058		-74 305		

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018		WYDATKI 2019		Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018		DOCHODY 2019		Opis zadania	Pismo - wniosek
				4	5	6	7				8	9	10	11		
																13
3.1.3.	WPF	WOIRZL	4048 - 4119	-7 354	7 313									Zmiana polega na przesunięciu planu: - dochodów z 2018 r. kwocie 224.062 zł do roku 2019 (57.824 zł), 2020 (73.345 zł) i roku 2021 (62.8620 zł), - wydatków z 2018 r. w kwocie 183.964 zł do 2019 r. (22.063 zł) i roku 2020 (133.300 zł). na zadaniu ujętym w WPF pn. "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące" następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu w latach następujących. Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi w 2018 r. w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe podróże służbowe pracowników zmniejsza się wartość kosztorysową zadania o kwotę 28.560 zł oraz przenosi kwotę 42 zł do roku 2017 w celu poprawnego wykazania wysokości poczynionych od wynagrodzeń podlegających refundacji.	Wniosek WWWT złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 08.11.2018 (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 257/18, pkt 6)	
3.1.4.	WPF	WOIRZL	4017 4019 4117 4119 4127 4129	77 408	120 263					2058 - 2059	-224 062	57 824		Wprowadzenie planu następuje w wyniku wydzielenia kosztów pośrednich z projektów ujętych w wiaolietniej prognozie finansowej województwa pn.: - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie" (105.153 zł). - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin" (92.518 zł). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.	Wniosek WWTIG złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 53)	
3.1.5.	WPF	WIIN	6050- 6057	-1 555 809	-29 547 053					6207	0	-19 775 788		Zmiana polega na przesunięciu planu: - dochodów w łącznej kwocie 21.021.769 zł z 2018 r. (1.048.861 zł) i 2019 r. (-19.972.908 zł) do roku 2020 (2.521.769 zł) i roku 2021 (18.500.000 zł), - wydatków w łącznej kwocie 31.103.862 zł z 2018 r. (1.556.809 zł) i z 2019 r. (29.547.053 zł) do roku 2020 (3.044.489 zł) i roku 2021 (28.059.373 zł). na zadaniu ujętym w WPF pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" następuje w celu dostosowania planu w poszczególnych latach do zmian terminu rozpoczęcia robót budowlanych będących następstwem zmiany formuły realizacji inwestycji "zaprojektuj i wybuduj".	Wniosek WIIN złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ z dnia 14 listopada 2018 r., wyciąg z protokołu nr 258/18, pkt. 38)	
3.1.6.	WPF	WOIRZL	4018 - 4129	767	-767									Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2018 na zadaniu ujętym w WPF pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa jako potencjał rozwoju turystyki w ramach programu PIW Interreg Północny Bałtyk" następuje w celu możliwości zakwalifikowania dodatkowych kosztów związanych z obsługą projektu do refundacji.	Wniosek WWTIG złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 52)	
3.1.7.	WPF	GM	4178 - 4418	-256 200	0					2058	-3 620 592	916 964		Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. (z jednoczesnym przesunięciem na 2020 rok) wynika z oszczędności, jakie powstały podczas realizacji projektów Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020, dotyczących m.in. mniejszej niż zaplanowano liczby szkoleń, niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli. Zmiany w dochodach wynikają z dostosowania do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących.	Wniosek WZS złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 14.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 258 /18, pkt 37)	
3.1.8.	WPF	WOIRZL	4018 - 4129	-32 853										Zmniejszenie planu wydatków 2018 r. związanych z obsługą projektu "Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PIW INTERREG Północny Bałtyk" sianowiacych koszty ryczałtowe projektu (z jednoczesnym przesunięciem na 2020 rok) następuje w dostosowaniu do planowanego terminu refundacji.	Wniosek WWTIG złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 259 /18, pkt 51)	

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018	WYDATKI 2019	Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018	DOCHODY 2019	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.9.	WPF	WZS	6068	0	30 000			6258	-240 895	820 895	Zwiększenie w 2019 roku planu wydatków majątkowych zadania Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu informatycznego oraz w celu rozwoju Lokalnego Serwisu Informatycznego (LSI2014) i modernizacji Serwisu Internetowego. Zwiększenie planu wydatków majątkowych roku 2019 następuje w trybie przeniesienia oszczędności powstałych przy realizacji projektu bieżącego w 2018 r. Zmiany w dochodach wynikają z dostosowania do możliwych do uzyskania refundacji wydatków majątkowych.	Wniosek WZS złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 14.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 258 /18, pkt 37)
3.1.10.	WPF	WSIII	4300		277 294						Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami w latach 2019-2023 tj. z zadania pn. "Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej" na nowe zadanie ujęte w WPF pn. "Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu" i następuje w związku z oszacowaniem planowanych do zawarcia umów z okresem obowiązywania do 2023 roku w tym: zakup usługi kserograficznej oraz serwis i nadzór autorski oprogramowania księgowo-finansowego.	Wniosek WSIII i WA złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 64)
3.2.		75075		-5 203 372	5 057 949		75863		-6 103 372	6 103 372		
3.2.1.	WPF	GM	4307	-4 102 953	3 957 590	WPF	GM	2057	-6 103 372	6 103 372	Przeniesienie nakładów roku 2018 do roku 2019 w kwocie 5,057,949 zł następuje w związku z: - przesunięciem terminów realizacji nowocześniejszej kampanii informacyjno - promocyjnej z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz organizacji wydarzeń promocyjnych - zmianę terminów wydarzeń promujących walory gospodarcze Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz przeznaczeniem oszczędności z 2018 roku na nowe działania przewidziane do dofinansowania w ramach projektu, w tym organizacji Konferencji Inland Shipping (139,686 zł), - potrzebą kontynuacji badań ruchu turystycznego w 2019 roku, przeniesieniem szkolenia z zakresu wydatkowych i organizacji spotkań na kolejne działania w ramach prezentacji potencjału turystycznego Pomorza Zachodniego (701,550 zł), - przesunięciem wielu wydarzeń (m. in. misji, szkoleń, seminariów) w obszarze współpracy z inwestorami, przedstawicielami biznesu i przedsiębiorcami a także oszczędności poprzez targowych powstałych w zrealizowanych w 2018 r. działaniach na 2019 r. (259,123 zł). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do harmonogramu wnioskowania o zaliczki.	Wniosek GM złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 21 listopada 2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 81)
3.3.		75095		-174 000	0		75864		-174 000	0		
3.3.1.		WZS	2058	-174 000	0	WPF	WZS	2057	-174 000	0	Zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięcia "Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020" w 2018 r. wynika z oszczędności, jakie powstały podczas realizacji projektu Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin, dotyczących m.in. mniejszej niż zaplanowano liczby szkoleń, niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone w 2020 roku na realizację projektów UM WZ w ramach PT RPO WZ 2014-2020.	Wniosek WZS złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 14.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 258 /18, pkt 37)
4.	710			-43 955	43 955							
4.1.	Bieżące	71095		-43 955	43 955							
4.1.1.	WPF	WZS	4390	-43 955	43 955						Zmniejszenie planu wydatków (z przeniesieniem ich na 2019 rok) wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na koszty analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i zmianami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2019 r.	Wniosek WZS złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 11.09.2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 248/18, pkt 25)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2018	WYDATKI 2019	Dział	Rozdział / Dysponent	§	DOCHODY 2018	DOCHODY 2019	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	801			0	21 882	801			0	21 882		
5.1.	Bieżące			0	21 882				0	21 882		
5.1.1.	WPF Sds.MWZ	4301 4421		0	21 882		80195		0	21 882	Zwiększenie planu dochodów i wydatków następuje w związku przedłużeniem terminu realizacji zadania ujętego w WPF pn. "Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+" w związku z przyznaniem na 2019 r. refundacji środków ponoszonych na delegowanie osób do innego kraju w celu wzięcia udziału w wymiarze młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.	Wniosek WWMT złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dniu 11.09.2018 r. (zgoda Zarządu WZ wyciąg z protokołu nr 246/18, pkt 25)
6.	853			0	453 000	758			0	385 050		
6.1.	Bieżące			0	453 000				0	385 050		
6.1.1.	WPF WJUP w Szczecinie	4018- 4129			453 000		WZS	2058		385 050	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 453.000 zł z 2023 roku do roku 2019 na zadaniu pn. "Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020" następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekty w ramach RPO WZ.	Wniosek WJUP złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dn. 14.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ, wyciąg z protokołu nr 258/18, pkt 36)
7.	921			-2 568 147	2 568 147	921			-151 253	151 253		
7.1.	Bieżące			-1 215 886	1 215 886				-151 253	151 253		
7.1.1.	WPF WKNIDN	2800		-1 215 886	1 215 886		WKNIDN	0970	-18 007	18 007	Przeniesienie planu wydatków z 2018 na 2019 rok na zadaniu pn. "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inwentaryzację stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji w skrzydle po katastrofie i zakończeniu prac zabezpieczających.	Wniosek WKNIDN złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dn. 21.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ, wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 61)
7.1.2.	WPF WKNIDN	6220		-1 177 732	1 177 732		WKNIDN	0970	-17 442	17 442	Przeniesienie planu wydatków z 2018 na 2019 rok na zadaniu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót polegających na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.	Wniosek WKNIDN złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dn. 21.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ, wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 60)
7.1.3.	WPF WKNIDN	6220		-174 529	174 529				-115 804	115 804	Przeniesienie planu wydatków z 2018 na 2019 rok na zadaniu pn. "Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO iIS 2014 - 2020" następuje w związku z przesunięciem zakupów w ramach zamówień publicznych na 2019 rok.	Wniosek WKNIDN złożony na posiedzenie Zarządu WZ w dn. 21.11.2018 r. (zgoda Zarządu WZ, wyciąg z protokołu nr 259/18, pkt 62)