

Projekt uchwały Nr 215/1/16

Data rej. 19.02.16

Data skier. do Komisji 03.03.16

Spodziewany termin sesji 26.04.16

Uchwała Nr 1 / 16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, poz. 1890)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 517 zł.
2. Zmianę, o której mowa w ust. 1 zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 1.674.278 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 74.278 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 46.046 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości 28.567.117 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok po zmianach, w łącznej kwocie 50.745.523 zł, z tego:

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1) z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym | (§ 952) w kwocie | 49.117.808 zł, |
| 2) z tytułu nadwyżki budżetowej | (§ 957) w kwocie | 1.627.715 zł. |

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 208.166.356 zł

z tego dla jednostek:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 66.494.731 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 132.879.194 zł, |

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok,

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 8.792.431 zł, |
|--|----------|---------------|
- zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

 Joanna Jarosz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				517,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<i>517,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			517,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			517,00	0,00
	Bieżące			517,00	0,00
0589			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				1 674 278,00	46 046,00
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>74 278,00</i>	<i>46 046,00</i>
<i> majątkowe</i>				<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 600 000,00	0,00
	<i>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Majątkowe</i>			<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			33 742,00	0,00
	<i>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>			<i>33 742,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>33 742,00</i>	<i>0,00</i>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	10 000,00	0,00
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 250,00	0,00
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 492,00	0,00
630	Turystyka			8 241,00	8 241,00
	<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			<i>8 241,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>8 241,00</i>	<i>0,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	8 241,00	0,00
	<i>63095 Pozostała działalność</i>			<i>0,00</i>	<i>8 241,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>8 241,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 241,00
710	Działalność usługowa			27 805,00	27 805,00
	<i>71003 Biura planowania przestrzennego</i>			<i>27 805,00</i>	<i>27 805,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>27 805,00</i>	<i>27 805,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	27 805,00	27 805,00
801	Oświata i wychowanie			3 606,00	0,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>			<i>3 606,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>3 606,00</i>	<i>0,00</i>
	4301		Zakup usług pozostałych	4,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	3 602,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884,00	10 000,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		822,00	0,00
			Bieżące	822,00	0,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		822,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		62,00	10 000,00
			Bieżące	62,00	10 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		0,00	10 000,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		62,00	0,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				73 938 134
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				23 216 354
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 264 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				7 264 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 264 000
Ochrona gruntów rolnych				5 264 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000
750 - Administracja publiczna				1 140 000
75095 - Pozostała działalność				1 140 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				969 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				969 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				171 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				171 000
851 - Ochrona zdrowia				8 436 817
85111 - Szpitale ogólne				8 436 817
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 436 817
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				2 940 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSSOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem				5 496 817
852 - Pomoc społeczna				2 085 787
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 985 787
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 985 787
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne				1 985 787
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000
Region dla Rodziny				100 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 489 750
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela				200 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				200 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				50 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				150 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				150 000
92118 - Muzea				2 479 750
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				160 750
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				160 750

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 319 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	39 000
		92120 -	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	210 000
		926 -	Kultura fizyczna	800 000
		92695 -	Pozostała działalność	800 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla J.S.T. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
			Pomoc finansowa dla J.S.T. na modernizację małej infrastruktury sportowej	500 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 721 780
		010 -	Rolnictwo i łowiectwo	300 000
		01009 -	Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacja celowe dla spółek wodnych	300 000
		150 -	Przetwórstwo przemysłowe	80 000
		15011 -	Rozwój przedsiębiorczości	80 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
		600 -	Transport i łączność	43 000 000
		60003 -	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
		750 -	Administracja publiczna	588 000
		75075 -	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	350 000
		75095 -	Pozostała działalność	238 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	25 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	133 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	80 000
		754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000
		75412 -	Ochotnicze straże pożarne	44 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000
		75415 -	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
		75495 -	Pozostała działalność	8 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	8 000
		851 -	Ochrona zdrowia	185 000
		85154 -	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000
		85195 -	Pozostała działalność	35 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	35 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna	818 280
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	50 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	552 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	552 000
			Region dla Rodziny	350 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 000
	85226		Ośrodki adopcyjne	216 280
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 280
			Ośrodki adopcyjne	216 280
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
	282 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000
	272 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
	926		Kultura fizyczna	2 878 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 660 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000
	92695		Pozostała działalność	218 500
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 500
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	152 000
	DOTACJE PODMIOTOWE			125 435 791
	z tego:			
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			43 278 377
	851		Ochrona zdrowia	686 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	637 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 592 377
	92106		Teatry	15 560 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 560 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 850 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 710 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 940 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 940 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 600 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92116 - Biblioteki	11 272 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	11 272 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 272 377
			92118 - Muzea	8 000 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	8 000 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 000 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 000 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	820 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	820 000
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	820 000
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 157 414
			600 - Transport i łączność	82 157 414
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 157 414
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 157 414
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 157 414
			OGÓŁEM DOTACJE	199 373 925
			<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>66 494 731</i>
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>132 879 194</i>

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				8 792 431
050 - Rybołówstwo i rybactwo				24 000
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	24 000
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				34 268
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	2 268
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 268
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				375 076
			40095 - Pozostała działalność	375 076
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	375 076
750 - Administracja publiczna				408 663
			75095 - Pozostała działalność	408 663
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 673
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990
851 - Ochrona zdrowia				1 177 179
			85111 - Szpitale ogólne	1 177 179
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 177 179
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 656 171
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 034 171
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	989 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171
			85395 - Pozostała działalność	3 622 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 517 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 117 074
			90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 117 074
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 064
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	399 010

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2016 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych oraz zwiększeniu deficytu budżetowego. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 517 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 1.628.232 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok o kwotę 1.627.715 zł, do poziomu 28.567.117 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Wprowadzenie przychodów z części nadwyżki budżetowej powstałej na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 1.627.715 zł powodujące zwiększenie łącznej kwoty przychodów budżetu do kwoty 50.745.523 zł, jest wynikiem wstępnego rozliczenia wpływów na rachunku bankowym wyodrębnionym stosownie do zapisów art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na dzień 31 grudnia 2015 r., na którym powstała wynikowo nadwyżka środków w łącznej kwocie 2,4 mln zł, proponowana w niniejszej uchwale do wprowadzenia w części wynoszącej 1,6 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego; zmiana ta została ujęta w § 4 niniejszej uchwały;
- 5) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 5 niniejszej uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 19 lutego 2016 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 3.605.508 zł.

Szczecin, dnia 22 lutego 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517		517		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	517		517		
		Bieżące	517		517		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	517		517		Zwiększenie planu dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczy odzyskanych od wykonawców kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów zawartych na działania Pomocy Technicznej PO WER.
		OGÓLNE DOCHODY	517	0	517		
		- dochody bieżące	517	0	517		
		- dochody majątkowe	0	0	0		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600 000		1 600 000		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600 000		1 600 000		
		Majątkowe	1 600 000		1 600 000		
		Ochrona gruntów rolnych	1 600 000		1 600 000		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z konieczności dofinansowania gmin i powiatów z terenu WZ (w formie dotacji) budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, a także prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W 2015 r. uzyskano środki finansowe, zasewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku bankowym (utworzonym zgodnie z art. 22b ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) ośmiu gromadzenia ochotców związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji (i niewykorzystane w 2015 roku w kwocie 2.404.043 zł. Kwota ta uzyskana z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek z oprocentowania rachunku i za zwłokę musi zostać przeznaczona na zadania wynikające z art.22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z tym część środków pozostałych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.600.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania, o których mowa wyżej.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	33 742		33 742		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 742		33 742		
		Bieżące	33 742		33 742		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	23 742		23 742		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością odpracowania na rachunek MF zwrotu płatności z UE (z lat ubiegłych), uzyskanego w wyniku realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projektu własnego pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja". Dochody z tego tytułu wpłynęły do budżetu województwa w 2015 roku.
		Projekt VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 000		10 000		Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniem (z działu 853 do działu 150) następuje w związku z koniecznością końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych naczorowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.2 PO KL.
630		TURYSTYKA	8 241	8 241	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 241	8 241	0		
		Bieżące	8 241	8 241	0		
		Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osł V (WPF)	8 241		8 241		Przeniesienie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy związanej z wykonaniem Projektu Organizacji Ruchu do oznakowania turystycznego regionu. Poniesienie wydatku w 2016 r. wynika z przedłużającego się procedur akceptacji Projektu Organizacji Ruchu (POR), który miał zostać wykonany w ciągu 90 dni od podpisania umowy, wskazywany termin okazał się zbyt krótki i z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji plakatogramów, które zostaną umieszczone na znakach oraz naładunków czynności akceptacji POR przez zarządcę dróg - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	63095	Pozostała działalność	0	8 241	-8 241		
		Bieżące	0	8 241	-8 241		
		Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	0	8 241	-8 241		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 805	27 805	0		
	71003	Biura planowania przestrzennego	27 805	27 805	0		
		Bieżące	27 805	27 805	0		
		Biżycze utrzymywanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	27 805		-27 805		Przesunięcie planu wydatków następuje w związku koniecznością zawarcia umowy na dostawę samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów wymagających prac w terenie. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)	27 805		-27 805		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 606		3 606			
	80195	Pozostata dzialalnosc	3 606		3 606			
		Blozacja	3 606		3 606			
		<i>Przewadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)</i>	3 606		3 606		Przeniesienie niewykorzystanych srodkow z roku 2015 na rok 2016 nastepujace w celu zabezpieczenia wydatkow na dzialania zaplanowane w biezajacym roku. Zmiane uwzgledniono w zak. Nr 2 do WPF.	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	884	10 000	-9 116			
	85332	Wojewodzkie urzedy pracy	822	0	822			
		Blozacja	822	0	822			
		<i>Zwroty dotacji wraz odsieczkami i pozostalymi kosztami</i>	822		822		Zwiekszenie planu wydatkow nastepujace w zwiazku z koniecznoscia odprawienia na rachunek MR uzyskanych w wyniku realizacji Pomocy Technicznej PO WER kar umownych z tytulu nieprawidlowej realizacji umow. Dochody z tego tytulu wyplyny do budzetu wojewodzkiego w 2015 (305 zł) i 2016 roku (517 zł).	
85395		Pozostata dzialalnosc	62	10 000	-9 938			
		Blozacja	62	10 000	-9 938			
		<i>Projekt VI, Dzialanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzi</i>		10 000	-10 000		Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniem (z działu 853 do działu 150) następujące w związku z koniecznością końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych nadzorowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w ramach Działania 6.2 PO KL.	
		<i>Zwroty dotacji wraz odsieczkami i pozostalymi kosztami</i>	62		62		Zwiekszenie planu wydatkow nastepujace w zwiazku z koniecznoscia odprawienia na rachunek MR uzyskanych przez Wojewodzki Urzedy Pracy w Szczecinie w wyniku realizacji projektu wlasnego, pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendyjny - IV edycja" kar umownych z tytulu nieprawidlowej realizacji umow. Dochody z tego tytulu wyplyny do budzetu wojewodzkiego w 2015 roku.	
		OGOLEM WYDATKI	1 674 278	46 046	1 628 232			
		- wydatki biezace	74 278	46 046	28 232			
		- wydatki majatkowe	1 600 000	0	1 600 000			
		Nadwyżka operacyjna	-79 761	-46 046	-27 715			