

Projekt uchwały Nr 154/1/16

Data rej. 09.06.16

skier. do Komisji 09.06.16

dziewany termin sesji 21.06.16

**Uchwała Nr 1 / 16**

**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 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 2016 r. poz. 486)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

#### § 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 17.574.785 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 3.703.784 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.871.001 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 3.040.671 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 479.800 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 2.560.871 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

#### § 2

- Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne **o kwotę 24.087.612 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 10.363.165 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.724.447 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne **o kwotę 19.467.362 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 4.685.976 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 14.781.386 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

#### § 3

**Ustala się nadwyżkę** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości **2.600.227 zł**.

#### § 4

**Ustala się dotacje** z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **211.197.438 zł**  
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66.997.974 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.944.194 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 11.255.270 zł,  
zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

#### § 5

**Ustala się limit zobowiązań po zmianach**, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **40.000.000 zł**.

§ 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.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2016

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				17 574 785,00	3 040 671,00
z tego:					
bieżące				3 703 784,00	479 800,00
majątkowe				13 871 001,00	2 560 871,00
600	Transport i łączność			14 830 646,00	2 550 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			11 242 416,00	0,00
	Bieżące			5 496,00	0,00
2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205			5 496,00	0,00
	Majątkowe			11 236 920,00	0,00
6207	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			11 236 920,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			3 586 730,00	2 550 000,00
	Bieżące			3 586 730,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 618 099,00	0,00
0977	Wpływy z różnych dochodów			968 631,00	0,00
	Majątkowe			0,00	2 550 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	2 550 000,00
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji			1 500,00	0,00
	Bieżące			1 500,00	0,00
0587	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia			2 731 821,00	490 671,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 153 370,00	0,00
	Majątkowe			2 153 370,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			2 153 370,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			97 740,00	0,00
	Bieżące			97 740,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			97 740,00	0,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			911,00	10 871,00
	Majątkowe			911,00	10 871,00
6207	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			0,00	9 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6209			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	911,00	911,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>479 800,00</b>	<b>479 800,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>479 800,00</b>
2058			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	0,00	479 800,00
<b>Majątkowe</b>				<b>479 800,00</b>	<b>0,00</b>
6258			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	479 800,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 318,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 318,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>12 318,00</b>	<b>0,00</b>
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 318,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>24 087 612,00</b>	<b>19 467 362,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>    bieżące</i>				<i>10 363 165,00</i>	<i>4 685 976,00</i>
<i>    majątkowe</i>				<i>13 724 447,00</i>	<i>14 781 386,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>20 525 401,00</b>	<b>16 947 011,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>968 631,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>968 631,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych		968 631,00	0,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>19 555 270,00</b>	<b>16 947 011,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>6 469 428,00</b>	<b>3 851 329,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		6 469 428,00	3 851 329,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>13 085 842,00</b>	<b>13 095 682,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 557 160,00	115 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 598 224,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 265 458,00	12 980 682,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 390 000,00	0,00
<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		1 500,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>31 941,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>0,00</b>	<b>31 941,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>31 941,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 475,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 025,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	741,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 295,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	405,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 180,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 620,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>804 575,00</b>	<b>757 706,00</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			<b>804 575,00</b>	<b>757 506,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>169 309,00</b>	<b>747 506,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 742,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,00	390 184,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 728,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 097,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	67 073,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	869,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	652,00	9 560,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,00	0,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	10 000,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	42 312,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	6 739,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	2 246,00	0,00
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	0,00
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00
4418			Podróże służbowe krajowe	3 259,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	1 087,00	0,00
4428			Podróże służbowe zagraniczne	3 259,00	0,00
4429			Podróże służbowe zagraniczne	1 086,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	225 270,00
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	2 983,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
4950			Różnice kursowe	200,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>635 266,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 800,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 766,00	0,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
4950			Różnice kursowe	0,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 501 839,00</b>	<b>1 674 776,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 501 839,00</b>	<b>1 674 776,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4810		Rezerwy	2 500 000,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 839,00</b>	<b>1 674 776,00</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 839,00	1 674 776,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 797,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 797,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>15 797,00</b>	<b>0,00</b>
	4301		Zakup usług pozostałych	15 797,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>20 928,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>928,00</b>
	6209		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 par 625	0,00	928,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360		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	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	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
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>74 100 347</b>
<i>z tego:</i>				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>23 313 567</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 264 000</b>
01042 - Wyłączenie 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				4 255 861
Ochrona gruntów rolnych				4 255 861
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 008 139
Ochrona gruntów rolnych				3 008 139
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 940 000</b>
75095 - Pozostała działalność				1 940 000
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				680 000
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji				680 000
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				120 000
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji				120 000
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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>9 253 817</b>
85111 - Szpitale ogólne				9 253 817
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				9 253 817
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 757 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				5 496 817
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>100 000</b>
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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 755 750</b>
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 kapele				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 - Doimy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				460 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				110 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				50 000
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących				60 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				350 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				350 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>92116 - Biblioteki</b>	41 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 000
			<b>92118 - Muzea</b>	2 529 750
			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
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 369 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	89 000
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	125 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	125 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	1 000 000
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	1 000 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	500 000
			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
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	50 786 780
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	300 000
			<b>01009 - Spółki wodne</b>	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
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	80 000
			<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	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
			<b>600 - Transport i łączność</b>	43 000 000
			<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	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
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	588 000
			<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	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
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	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
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	202 000
			<b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>	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
			<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	150 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarżyszeniom	150 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	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
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	195 000
			<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	10 000
			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	10 000
			Programy polityki zdrowotnej	10 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
			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
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
			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
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>788 280</b>
			<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>
			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	30 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	30 000
			<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>542 000</b>
			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	542 000
			Region dla Rodziny	340 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 000
			<b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>	<b>216 280</b>
			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
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
			<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 200 000</b>
			282 0 - Dotacja celowa 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
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
			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
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 000</b>
			<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>530 000</b>
			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
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>875 000</b>
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	875 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 878 500</b>
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 660 000</b>
			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
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>218 500</b>
			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
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>125 841 821</b>
			<i>z tego:</i>	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>43 684 407</b>
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000</b>
			<b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>49 000</b>
			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
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 635 407</b>
			<b>92106 - Teatry</b>	<b>15 840 000</b>
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 840 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 790 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 190 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 825 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
			92116 - Biblioteki	11 535 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 535 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 535 377
			92118 - Muzea	8 190 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	880 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>82 157 414</b>
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>82 157 414</b>
			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
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>199 942 168</b>
			<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>66 997 974</i>
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>132 944 194</i>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 255 270</b>
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>24 000</b>
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
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>202 805</b>
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				170 805
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				170 805
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
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>478 041</b>
40095 - Pozostała działalność				478 041
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				478 041
<b>630 - Turystyka</b>				<b>75 673</b>
63095 - Pozostała działalność				75 673
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				75 673
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>611 999</b>
75095 - Pozostała działalność				611 999
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				562 359
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				49 640
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 465 354</b>
85111 - Szpitale ogólne				1 176 251
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				1 176 251
85195 - Pozostała działalność				289 103
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				289 103
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>4 656 171</b>
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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>3 622 000</b>
			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
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 024 938</b>
	<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>3 024 938</b>
			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	2 874 236
			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	150 702
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>632 471</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>			<b>632 471</b>
			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	632 471
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>83 818</b>
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>83 818</b>
			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	83 818

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2016 rok budżetu Województwa, polegającą na **wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych**, powodujących zwiększenie wyniku budżetu i **powstanie nadwyżki budżetowej**. 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 **14.534.114 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **4.620.250 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **zwiększenie wyniku budżetu** o kwotę **9.913.864 zł** i **powstanie nadwyżki budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w kwocie **2.600.227 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały i jest wynikiem zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 4 niniejszej uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 7 kwietnia do dnia 8 czerwca 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 **2.039.898 zł**.

Szczecin, dnia 7 czerwca 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
*Rafał Grzywacz*  
CZŁONEK ZARZĄDU



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
301	2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 318	12 318	0	7	
	80195	Pozostała działalność	12 318	12 318	0		
		Bieżące	12 318	12 318	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, uzyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szoszczyn (WPF)	8 118	8 118	0	Wniosek WWT z dnia 4 maja 2016 r. (znak: WWT-III.3028.12A.2016)	Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z decyzją Komisji Europejskiej o programie dodatkowych środków na realizację projektu. Zmiana została technicznie uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+ (WPF)	4 200	4 200	0	Wniosek WWT z dnia 18 maja 2016 r. (znak: WWT-III.3028.14a.2016)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z rozpoczęciem realizacji nowego projektu mającego na celu odciążenie osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu w ramach projektu realizowanego przez Instytut Inżynierii. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	17 518 718	3 040 871	14 477 847		
		- dochody bieżące	3 793 784	479 800	3 313 984		
		- dochody majątkowe	13 724 934	2 561 071	11 163 863		
		<b>WYDATKI</b>					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 325 401	18 947 011	1 378 390		
	60001	Krajowe patażarskie przewozy kolejowe	988 637	988 637	0		
		Bieżące	988 637	988 637	0		
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	988 637	988 637	0	Wniosek WIT z dnia 25 maja 2016 r. z dnia 18 maja 2016 r. (znak: WIT-III.3028.14.2016.ASS)	Zwiększenie wydatków na zadanie wprowadza się w celu przywrócenia planu na koszty związane z naprawą pojazdów szynowych województwa ukończonych w trybie ostatecznym z przyczyn niezależnych od wykonawcy (tzw. finansacja redukcyjna). Nadmieniamy, że na podstawie uchwały Nr 654/16 Zarządu WZ z dnia 28 kwietnia br. kwota 988 637 została przeznaczona na zadanie "Zmiany dotacji i płatności inwestycyjnych" w celu dokonania w wymaganym terminie zawrotu do IZ RPO części dofinansowania projektu, w związku z otrzymaniem odszkodowania z GDDKiA za przejęcie szkieletu pod budowę drogi nr "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 169 na odcinku Czajłonek - Walecz - etap I Glińki - Walecz".
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 553 270	16 947 011	2 606 259		
		Bieżące	6 430 428	3 851 320	2 579 108		
		Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	455 000		455 000		Zwiększenia dokonuje się w celu uzupełnienia planu na zakup usług, który został uprzednio przeznaczony na nieprzewidziane koszty postępowani sądowych, kary i odszkodowania oraz odsetki.
		Bieżące utrzymanie dróg	5 995 428		5 995 428		Zwiększenia planu nastąpiło w związku z wzrostem jednorazowego kosztu naprawy 1 km drogi z powodu wzrostu cen produkcji materiałów budowlanych jak asfalt, emulsja i miary bitumiczne. Ponadto wzrosła ilość odwoływanych do sądownictwa nowych odszkodowań dróg - koszty związane z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości jezior i stawów rowarowych-plezycy.
		Złotowe utrzymanie dróg (WPF)		3 851 320	-3 851 320		Zmniejszenie planu wynika z oceny racjonalnego zapobiegawstwa na środki finansowe w reku budżetowy, które z powodu istotnego obniżenia wartości zmiennych mogą zostać zmniejszone w celu rozpiępowania oszczędności na pozostałe zadania budżetu, w tym głównie na bieżące utrzymanie dróg. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Analiza porównawcza i monitoring inwestycji (WPF)	115 000		115 000	Wniosek WIT z dnia 25 maja 2016 r. (znak: WIT-III.3028.14.2016.ASS)	Przeanalizowanie zadania - z majątkowego na bieżące - następuje w konsolidacji zakończenia realizacji projektów drogowych, których dotyczy ta analiza. Powołano koszty nie zwiększają, zatem wartości inwestycji, w związku z czym ZDDW w Koszalinie proponuje uchwycić na ten cel zadanie bieżące. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (WPF)	73 035 842	13 085 882	-60 000	Wniosek WIT z dnia 19 maja 2016 r. (znak: WIT-III.3028.11.2016.ASS)	Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania majątkowego, którego realizacja przewidziana jest do sforsowania w ramach środków RPO WZ 2014-2020, działania 4.6. Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej, gdzie Województwo Zachodniopomorskie pełnił będzie rolę Lbora. Wydatki zostaną przeznaczane na opracowanie map, studium wykonalności oraz niezbędne dokumentacje techniczna.
		Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	1 557 100		1 557 100		Wprowadzenie nowego zadania do budżetu i WPF z tamiem realizacji w latach 2016-2017 umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych oraz zawarcie umów na zakup sprzętu, który w uchwali na specjalistyczny charakter, wymaga dodatkowego czasu na dostosowanie do wymogów specyfikacji technicznych (m.in. diągłki, ugielnicznik, reflektometr, pojazd wyposażony w profilograf laserowy). Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością wymiany awaryjnego sprzętu i pojazdów służących do realizacji działań statutowej ZDDW w Koszalinie. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZDDW w Koszalinie (WPF)	4 390 000		4 390 000		Wprowadzenie nowych zadań do budżetu i WPF następuje z uwagi na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w miesiącach letnich bieżącego roku. Stan zaawansowania dokumentacji na przedmiotowo przesiewczą RPO umożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych oraz podpisanie umów z wykonawcami. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 500 000	4 390 000	-2 890 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szoszczyn - Kzymnica (WPF)	1 000 000		1 000 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywoźie - Dziwnów (WPF)	100 000		100 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin (WPF)	100 000		100 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) (WPF)	300 000		300 000		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dziłki - Dębowa (WPF)		4 390 000	-4 390 000		Uwolnienie części środków własnych wynika z przekazywanego wsparcia definitywnymi środkami unijnymi przewidzianymi w ramach programu RPO WZ 2014-2020 Działanie 5.1. Subwensja i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) oraz oszczędności po przeprowadzeniu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75005		Przebieg diabliakności		200	-200		
		Elizacja		200	-200		
754		Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej		200	-200	Wniosek: WWT z dnia 21 maja 2016 r. (znak: WWT.1.052.2016)	Przeznaczenie planu wydatków pomógłby zadaniom i rozstrzygnięciom (z działy 75005 do działy 75018) następują w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Współpraca techniczna Interreg VA Poludniowy Bałtyk" w celu wyodrębnienia planu wydatków na powstanie różnica kursowa. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000		40 000		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000		40 000		
		Elizacja	40 000		40 000		
75405		Wojewódzki Program Przesiedlenia Ubezpieczonych	20 000		20 000	Wniosek: WWS z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: WWS.1.3028.15.2016.KP)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działów 851, 852 do działu 754 w związku z uściśleniem Polskiej Zachodniopomorskiej współpracy na realizację zadania z zakresu operacyjnego projektu szkieletowego dla polijonów działających, koordynatorów procedury "Nabliżenie Karty" oraz podjętych zajmujących się w Polsce profilaktyką i edukacją na rzecz bezpieczeństwa.
		Wojewódzki Program Przewodzenia Przemocy w Rodzinie	20 000		20 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 501 839	1 674 776	827 063		
		Rozwój ogólna i celowa	2 501 839	1 674 776	827 063		
75818		Elizacja	2 500 000	0	2 500 000		
		Rozwój ogólna i celowa	2 500 000		2 500 000	Wniosek: WWP z dnia 21 maja 2016 r. (znak: WWP.RC.3028.4.2016.AO)	Utworzenie rezerwy celowej zwiększone jest z kwotowością zabezpieczenia w budżecie środków na realizację wydatków zwiększone z zamykaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (rozdział 851, koszty zastępstwa procesowego oraz inne zasądzające koszty).
801		Majętkowa	1 839	1 674 776	-1 672 937		
		Rozwój ogólna i celowa	928		928	Wniosek: WZS z dnia 28 kwietnia 2016 r. (znak: WZS.VI.3028.31.2016.JCG)	Zwiększenie wielkości rezerwy celowej następuje w związku z zamykaniem planu dotacji celowych z budżetu państwa w/wymagalnych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia realizowanego w ramach RPO WZ 2007 - 2013, co zostało opisane w dziale 851.
80105		Rozwój ogólna i celowa	1 839	1 674 776	-1 672 937		
		Elizacja	1 839	1 674 776	-1 672 937	Wniosek: WZS z dnia 31 maja 2016 r. (znak: WZS.VI.3028.31.2016.JCG)	Rozwybawienie rezerwy następuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków własnych do projektów drogowych realizowanych przez ZZZW w ramach programów INTERREG VA I RPO WZ 2014-2020.
80106		Rozwój ogólna i celowa	911		911	Wniosek: WZS z dnia 31 maja 2016 r. (znak: WZS.VI.3028.39.2016.JCG)	Zwiększenie rezerwy celowej następuje w związku z wprowadzeniem zmian w inwestycyjnych projektach, dokonanych przez ZZZW w Koszalinie w zadaniu ujętym w WPF pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Między - Danowa".
		Elizacja	15 787		15 787		
80107		Rozwój ogólna i celowa	15 787		15 787		
		Elizacja	15 787		15 787		
851		Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (MPP)	11 587		11 587	Wniosek: SdSM z dnia 4 maja 2016 r. (znak: SdSM.3010.2.2016.41)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zawarciem z Komisją Europejską nowej umowy szczytowej, w której określono zadania Punktu oraz wysokość przyznanej dotacji. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 2 do WPF.
		Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+ (MPP)	4 200		4 200	Wniosek: SdSM z dnia 16 maja 2016 r. (znak: SdSM.3010.3.2016)	Zwiększenie planu wydatków związane jest z rozpoczęciem realizacji nowego zadania polegającego na dofinansowaniu osób (wolontariuszy) do innego celu w celu odbycia przez nich wyjazdu w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
85111		OCHRONA ZDROWIA	20 828	-20 828			
		Szpital ogólny	20 828	-20 828			
85112		Majętkowa	928		928		
		Elizacja	928		928		
85114		Podniesienie jakości / dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPKUSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (MPP)	928		928	Wniosek: WZS z dnia 28 kwietnia 2016 r. (znak: WZS.VI.3028.31.2016.JCG)	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w/wymagalnych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia realizowanego w ramach RPO WZ 2007 - 2013 wprowadza się w związku z zawarciem Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa alkoholisizmu	20 000	-20 000			
852		Wojewódzki Program Przewodzenia Ubezpieczonych	20 000	-20 000			
		Pomoc społeczna	20 000	-20 000			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	-20 000			
		Elizacja	20 000	-20 000			
921		Wojewódzki Program Przewodzenia Przemocy w Rodzinie	20 000	-20 000			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000		200 000		
92106		Teatr	200 000		200 000		
		Elizacja	200 000		200 000		
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	200 000		200 000	Wniosek: WKNDN z dnia 11 maja 2016 r., znak: WKNDN.4022.17.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu województwa następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na udzielenie dotacji artystycznej w/wymagalnych z obsadami 70 - lecia Teatru Polskiego (udział udział w "Województwa Pomorskiego - Przemiany. Wzrost i wyzwania Pomorza", realizacji spektakli: "Mieszczanie" i "Białe gony", "Złoty wrobel" i "Przemiany". "Sindik topolów" w. Paludy, "Komitente niebo Zmian: gwiazd" w. Coci, "Przygodki" w. Schabach, cykl spotkań literackich, w/wymagalnych).
		OGÓLNE WYDATKI	24 087 612	19 467 362	4 620 250		
		- wydatki bieżące	10 363 165	4 685 878	5 677 287		
		- wydatki majątkowe	13 724 447	14 781 484	-1 056 937		
		Nadwyżka operacyjna	-6 639 381	-4 206 176	-2 433 205		