

Projekt uchwały Nr 275/1/16

Data rej. 7.09.16

Data skier. do Komisji 8.09.16

Spodziewany termin sesji 20.09.16

Uchwała Nr / /16

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia września 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 uchwala, co następuje:

#### § 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 19.038.716 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 1.726.804 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 17.311.912 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 23.078.872 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 310.815 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 22.768.057 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 11.212.605 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.647.985 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.564.620 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 30.731.707 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 609.389 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.122.318 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Ustala się nadwyżkę po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości 18.079.173 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych.

#### § 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 213.710.801 zł,  
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69.289.349 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 133.207.144 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 11.214.308 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 7

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				19 038 716,00	23 078 872,00	
z tego:						
bieżące				1 726 804,00	310 815,00	
majątkowe				17 311 912,00	22 768 057,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo			727 620,00	3 442 541,00	
	01008	Melioracje wodne		727 620,00	3 442 541,00	
	Bieżące			437 211,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			437 211,00	0,00
	Majątkowe			290 409,00	3 442 541,00	
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	3 442 541,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			290 409,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			215 000,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			215 000,00	0,00
	Bieżące			215 000,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			215 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			10 509 221,00	19 436 028,00	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			4 353 582,00	4 205 815,00
	Bieżące			0,00	205 815,00	
	0909	Wpływy z odsetek 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			0,00	5 815,00
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205			0,00	200 000,00
	Majątkowe			4 353 582,00	4 000 000,00	
	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			4 353 582,00	0,00
	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			0,00	4 000 000,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			5 465 250,00	15 125 213,00
	Majątkowe			5 465 250,00	15 125 213,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	5 465 250,00	12 125 213,00
6259			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	3 000 000,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>690 389,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>690 389,00</b>	<b>105 000,00</b>
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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	105 000,00	0,00
2057			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	585 389,00	0,00
2059			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	105 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 586 875,00</b>	<b>200 303,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>4 085 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>4 085 000,00</b>	<b>0,00</b>
6660			Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	4 085 000,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>50 724,00</b>	<b>200 303,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>50 724,00</b>	<b>0,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 724,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>200 303,00</b>
6660			Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0,00	200 303,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>3 451 151,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>333 480,00</b>	<b>0,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	333 480,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>3 117 671,00</b>	<b>0,00</b>
6660			Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	3 117 671,00	0,00

## Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>11 212 605,00</b>	<b>30 731 707,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<b>3 647 985,00</b>	<b>609 389,00</b>
<i>majątkowe</i>				<b>7 564 620,00</b>	<b>30 122 318,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>437 211,00</b>	<b>6 398 780,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>437 211,00</b>	<b>6 398 780,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>437 211,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	437 211,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 398 780,00</b>
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 053 724,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 345 056,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>75 922,00</b>	<b>5 390,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>75 922,00</b>	<b>5 390,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>75 922,00</b>	<b>5 390,00</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 502,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 265,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 482,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	262,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 607,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 990,00	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	0,00	5 390,00
		4950	Różnice kursowe	800,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 922 460,00</b>	<b>16 604 053,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>4 715 250,00</b>	<b>4 715 250,00</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>4 715 250,00</b>	<b>4 715 250,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 250,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 715 250,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 207 210,00</b>	<b>11 888 803,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>215 000,00</b>	<b>515,00</b>
		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	0,00	515,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>992 210,00</b>	<b>11 888 288,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557 160,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 210,00	2 922 631,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 408 497,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 557 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 557 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 557 160,00</b>	<b>0,00</b>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 160,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>665 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71003</b>		<b>Blura planowania przestrzennego</b>	<b>665 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>665 850,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 408,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 274,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 048,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	737,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 146,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	46 829,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	8 264,00	0,00
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	286,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 580,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 612,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	462,00	0,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	23 546,00	0,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	4 155,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>379 448,00</b>	<b>248 486,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>379 448,00</b>	<b>228 554,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>379 448,00</b>	<b>228 554,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 352,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 763,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 067,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 616,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 656,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 761,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 101,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4128		Składki na Fundusz Pracy	497,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00
	4260		Zakup energii	0,00	3 265,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	230,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>19 132,00</b>
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	19 132,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	4950		Różnice kursowe	0,00	800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>7 354 998,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 998,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>354 998,00</b>
	4810		Rezerwy	0,00	354 998,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>338 554,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 554,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>338 554,00</b>	<b>0,00</b>
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	29 499,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 206,00	0,00
	4197		Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00
	4199		Nagrody konkursowe	300,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	191 865,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	33 859,00	0,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	0,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 280,00	0,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	14 900,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 630,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736,00	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	670 000,00	0,00
<b>Bieżące</b>				<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	130 000,00	0,00
<b>Bieżące</b>				<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	0,00	120 000,00
	92502		<i>Parki krajobrazowe</i>	0,00	120 000,00
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00

**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>74 515 932</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>23 696 202</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo			7 264 000
	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		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		Ochrona gruntów rolnych	3 008 139
750	Administracja publiczna			1 940 000
	75095 - Pozostała działalność			1 940 000
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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		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		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		WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	171 000
851	Ochrona zdrowia			9 223 817
	85111 - Szpitale ogólne			9 223 817
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 727 000
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi	5 496 817
852	Pomoc społeczną			120 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			100 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Region dla Rodziny	100 000
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców			20 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Pomoc finansowa dla J.S.t	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 148 385
	92106 - Teatry			400 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			820 000
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		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			710 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	360 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	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
	92118		Muzea	2 562 385
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 385
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	193 385
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	926		Kultura fizyczna	1 000 000
	92695		Pozostała działalność	1 000 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 378
			Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	311 378
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 622
			Pomoc finansowa dla J.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	688 622
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>50 819 730</b>
	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
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	150		Przetwórstwo przemysłowe	80 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 000
	236 0		Dotacja 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	203 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000
			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	158 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	158 000
			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
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>813 230</b>
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000
			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	40 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	40 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	556 950
			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	556 950
			Region dla Rodziny	345 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	211 950
			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
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
			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>
			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
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 000</b>
			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	875 000
			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>
			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
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>127 980 561</b>
			<i>z tego:</i>	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>45 593 147</b>
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000</b>
			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
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	15 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 529 147</b>
			92106 - Teatry	16 860 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 860 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 810 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 933 740
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 933 740
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 568 740
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
			92116 - Biblioteki	11 665 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 665 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 665 377
			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>82 387 414</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>82 387 414</b>
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 387 414
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 387 414
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 387 414
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>202 496 493</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>69 289 349</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>133 207 144</b>

**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>11 214 308</b>
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>24 000</b>
<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>				<b>24 000</b>
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>183 843</b>
<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>170 805</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				170 805
<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>				<b>13 038</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				13 038
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>478 041</b>
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				<b>478 041</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				478 041
<b>630 - Turystyka</b>				<b>75 673</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>75 673</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				75 673
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>611 999</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>611 999</b>
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>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>1 176 251</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				1 176 251
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>289 103</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				289 103
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>4 634 171</b>
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>1 034 171</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				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</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600 000</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	3 495 000
		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</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 024 938</b>
	<b>90011</b>		<b>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</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632 471</b>
	<b>92195</b>		<b>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</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 818</b>
	<b>92695</b>		<b>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 **nadwyżki budżetowej**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

### Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **4.040.156 zł**,
  - 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **19.519.102 zł**.
- Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **zwiększenie nadwyżki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok o kwotę **15.478.946 zł**, do poziomu 18.079.173 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały i jest wynikiem zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2. Nadwyżka zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach następnych.
  - 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 9 czerwca do dnia 6 sierpnia 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 **2.513.363 zł**.

Szczecin, dnia 2 września 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu

*Małgorzata Goruchczyńska-Koczkolaj*

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Ryszard Grejwacz*  
CZŁONK ZARZĄDU

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.
<b>DOCHODY</b>							
010	01008	ROLNICTWO I KOWIECTWO	727 620	3 442 541	-2 714 921		
		Melioracje wodne	727 620	3 442 541	-2 714 921		
		Bieżące	437 211	0	437 211		Zwiększenie planu dochodów wynika z pozyskania przez ZMIUW w Szczecinie środków z tytułu zabezpieczenia natężonego wykonania umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsyży poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karłina i Biłogardu". Kwota ta zostanie przeznaczona na koszty usunęcia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi na ww. zadaniu - zgodnie z opinią Radców Prawnych z dnia 19 lipca 2016 r. (znak: BRP.068.21/2016).
		Majątkowe	290 409	3 442 541	-3 152 132		Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 3,152,132 zł finansujących projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach LIFE+ wprowadza się w związku z: - uzyskaniem zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r., w wyniku czego zachodzi konieczność przesunięcia środków z NFOŚiGW w kwocie 3,442,541 zł na rok 2017 r. - zgodnie ze zakwalifikowanym Harmonogramem rzeczowe - finansowym przedsięwzięcia. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
756		Dotacje oraz środki z funduszy finansujące zadanie inwestycyjne pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" realizowane w ramach IV LIFE+ (WPF)	437 211	3 442 541	-3 005 330		Wniosek WRIR z dnia 22 sierpnia 2016 r. (znak: WRIR-3.026.20.2016) w związku z wnioskiem ZMIUW z dnia 5 lipca 2016 r. (znak: IP-0220/09/16/LK)
		Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych finansujące zadanie inwestycyjne pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" realizowane w ramach IV LIFE+ (WPF)	290 409	3 442 541	-3 152 132		Wniosek WRIR z dnia 22 sierpnia 2016 r. (znak: WRIR-3.026.20.2016) w związku z wnioskiem ZMIUW z dnia 22 sierpnia 2016 r. (znak: IP-0220/12/19/LK)
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000		215 000		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000		215 000		
		Bieżące	215 000		215 000		
		Różne opłaty - opłaty za zajęcie pasa drogowego	215 000		215 000		Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 18 sierpnia 2016 r. (znak: EK/033/15.3/2016)
758		ROZNE ROZLICZENIA	10 509 221	19 436 028	-8 926 807		
		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 353 582	4 205 815	147 767		
		Bieżące	0	205 815	-205 815		
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami		5 815	-5 815		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazywanych uprzednio beneficjentom zawierającym następuje w związku z brakiem konieczności naliczania odsetek.
		Dotacje celowe na zadanie bieżące finansujące wkład własny krajowy		200 000	-200 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zgłoszonymi do Ministerstwa Rozwoju oszczędnościami w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2007 - 2013.
		Majątkowe	4 353 582	4 000 000	353 582		
		Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy		4 000 000	-4 000 000		
		Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO (NPF)	4 353 582		4 353 582		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z wpływem planności z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu, z tego: 477,164 zł - ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., natomiast 3,876,418 zł - refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 465 250	15 125 213	-9 659 963		
		Majątkowe	5 465 250	15 125 213	-9 659 963		
		Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy		3 000 000	-3 000 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zgłoszonymi do Ministerstwa Rozwoju oszczędnościami w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020.
		Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym" w ramach Osi V RPO WZ (NPF)	5 465 250		5 465 250		Zwiększenie planu dochodów wynika z zwiększenia dofinansowania z budżetu UE na zadaniu pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym" do 100% wydatków kwalifikowanych - zgodnie z decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. o dofinansowaniu ww. projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.6. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, RPO WZ 2014-2020. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		12 125 213	-12 125 213	Wniosek WIT z dnia 19 sierpnia 2016 r. (znak: WIT-III.3026.13.2016.NB)	Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 12 125 213 zł wprowadza się w związku z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkich, z tego: - zmniejszenie o 3.355.855 zł - Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darowo; - zmniejszenie o 3.477.955 zł - Budowa obwodnicy m. Dobra w algiu drogi wojewódzkiej nr 144; - zwiększenie o 435.887 zł - Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiat - Trzebiatów; - zwiększenie o 272.020 zł - Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap, przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno; Plan dochodów w ww. kwocie został przesunięty na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywinica na lata 2017-2018. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	690 389	105 000	585 389		
		Bieżące	690 389	105 000	585 389		
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)	585 389		585 389		Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach działania 7.5 RPO WZ. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz własny krajowy	105 000	105 000	0		Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami (i), zmniejszenie na § 2059 i zwiększenie na § 2009 następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 586 875	200 303	7 386 572		
	92106	Teatry	4 085 000		4 085 000		
		Mojłtkowo	4 085 000		4 085 000		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów ujętych w WPF - zadanie pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	4 085 000		4 085 000		Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT odyskwanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu zwrotu podatku VAT odyskwanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem następującym w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste uzyskanych w br. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF jako zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie, tj. dotacji przekazanej z budżetu województwa w 2015 roku.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 724	200 303	-149 579		
		Bieżące	50 724		50 724		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT) - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	50 724		50 724		Zwiększenie planowanych na 2016 rok dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odyskwanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem następującym w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste uzyskanych w br. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Mojłtkowo		200 303	-200 303		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie		200 303	-200 303		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO następuje w celu dostosowania wysokości planu dochodów do kwoty rzeczywiste uzyskanej w br.
92118		Muzea	3 451 151		3 451 151		
		Bieżące	333 480		333 480		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT) - Muzeum Narodowe w Szczecinie (WPF)	333 480		333 480		Zwiększenie planowanych na rok 2016 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odyskwanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizowanymi zadaniami pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (23,963 zł) oraz "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (509,517 zł) następuje w celu dostosowania wysokości planu dochodów do rzeczywiste uzyskanych w br. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Mojłtkowo	3 117 671		3 117 671		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie (WPF)	3 117 671		3 117 671		Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu dotacji na zadaniach: 1) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ - spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO z 75% do 65% (zmniejszenie dofinansowania z budżetu województwa o 2.498.848 zł); 2) Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych - spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO z 75% do 85% (zmniejszenie dofinansowania z budżetu województwa o 678.823 zł).
		OGÓLNE DOCHODY	19 038 716	23 078 872	-4 040 156		
		- dochody bieżące	1 726 804	310 815	1 415 989		
		- dochody majątkowe	17 311 912	22 768 057	-5 456 145		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	JOCYDODY I WYDATKI				Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		<b>WYDATKI</b>							
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>							
	01008	Meioracje wodne	437 211	6 398 780	-5 961 569			Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uwzględnienia w planie środków finansowych na koszty związane z usunięciem wad i usatek ujawnionych na zadaniu pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Koberżego, Karfina i Białogardu" w okresie r.2016-2019. Zmiana została sfinansowana wydatkami budżetu państwa z tytułu wydatków z tytułu realizacji umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej) na ww. zadaniu inwestycyjnym.	
		Bieżące	437 211	6 398 780	-5 961 569				
		Zadania z zakresu gospodarki wodnej	437 211		437 211			Wniosek WRIR z dnia 5 lipca 2016 r. (znak: WRIR-I.3026.3.7.2016.A4) na wniosek ZRMUW z dnia 5 lipca 2016 r. (znak: IP-0229/9/16/LK)	
		Majtkowe	0	6 398 780	-6 398 780			Zmniejszenie planu wydatków wynika z uzyskania zgodny na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2019 roku. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia nakładów pomędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 1.950.679 zł, 2018 w kwocie 3.219.081 zł i 2019 w kwocie 1.228.040 zł - zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami rzeczowo - finansowym. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.	
150		<b>PRZEMYSŁ I ENERGIA</b>							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	75 922	5 390	70 532				
		Bieżące	75 922	5 390	70 532				
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami		5 390	-5 390			Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazanych uprzednio beneficjentom zawierającym następuje w związku z brakiem konieczności liczenia odsetek.	
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	75 922		75 922			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wypracowaniem nowego przedsięwzięcia, łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 wyniesie 499.079 zł. Celem zadania będzie wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu udołowania usług i kształtowania polityki regionalnej na rzecz start-upów. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
	60001	Krajowe paszterskie przewozy kolejowe	5 922 460	15 046 893	-9 124 433				
		Majtkowe	4 715 250	4 715 250	0				
		Zakup i modernizacja kolejowego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym w ramach Osł i RPO WZ (WPF)	4 715 250		4 715 250			Przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania wynika z uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu UE w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych (36.435.000 zł netto). W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków finansowanych (w ramach środków z budżetu krajowego) ze środków Funduszu Kolejowego i zwiększenia planu wydatków finansowanych płatnościami z budżetu UE. Uwolnione środki z FK planuje się przeznaczyć na wkład własny przy realizacji projektu nr. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	60013	Drogi publicznie wojewódzkie	1 207 210	10 331 643	-9 124 433				
		Bieżące	215 000	515	214 485			Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazanych uprzednio beneficjentom zawierającym następuje w związku z brakiem konieczności liczenia odsetek.	
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami		515	-515			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowani sądowych i oszacowania.	
		Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie	215 000		215 000				
		Majtkowe	992 210	10 331 128	-9 338 918				
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	992 210	10 331 128	-9 338 918				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dąbrowo (WPF)		1 000 000	-1 000 000				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów (WPF)	889 921		889 921				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Ślawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Ślawno w ramach RPO (WPF)	102 289	1 077 284	-974 995			Zmniejszenie planu wydatków następuje z związku z zakończeniem procedury przetargowej, na zadaniach z zakresu przebudowy dróg, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzyżewice" w latach 2017-2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	4 403 243		4 403 243				
		Budowa obwodnicy m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	2 960 680		2 960 680			Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wypłatę odsetek odsetek w związku z zawieszeniem postępowania o wydanie decyzji ZRID.	
630		<b>TURYSTYKA</b>							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 557 160	1 557 160	0				
		Majtkowe	1 557 160	1 557 160	0			Zmniejszenie planu wydatków pomędzy zadaniem z zadania jednorocznego na dwa nowe zadania wieloletnie realizowane w latach 2016-2017 (w łącznej kwocie 63.447.879 zł) w ramach działania 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, Oś IV Naturalne otoczenie czystość. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. pozwolą na podjęcie działań przygotowawczych (dokumentacja techniczna, dokumentacja aplikacyjna wraz ze studium wykonalności, mapy geodezyjne do celów projektowych).	
		Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	1 557 160		-1 557 160			Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Budowa ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)	455 580		455 580				
		Budowa ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza (WPF)	1 101 580		1 101 580				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71003	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	665 850		665 850		
		Biuletyn	665 850		665 850		
		Biuletyn planowania przestrzennego	665 850		665 850		
		Bieżące					
		Biuletyn Urządzenia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	218 377		218 377		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 750 1 758 do działu 710 oraz pomiędzy dysponentami w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczących przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przestrzennego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz przejęcia części zadań, w ramach których zadania te były realizowane.
		Bieżące	102 840		102 840		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników jednostki.
		Białyckie Obszary Energetyki - Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)	187 530		187 530		Zwiększenie planu wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji nowego zadania realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, którego łączna kwota wydatków na lata realizacji 2016-2019 wynosi 963.249 zł. Wkład własny w 2016 r. w wysokości 28.129 zł zostanie zabezpieczony w wyniku roz dysponowania "Rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE" (rozdz. 75816). Projekt dotyczy rozwoju narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE dostępnym w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) (WPF)	157 103		157 103		Zwiększenie planu wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji nowego zadania realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, którego łączna kwota wydatków na lata realizacji 2016-2020 wynosi 897.708 zł. Wkład własny w 2016 r. w wysokości 23.565 zł zostanie zabezpieczony w wyniku roz dysponowania "Rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE" (rozdz. 75816). Projekt dotyczy okroślenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępnym atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych łączących obszary wiejskie i miłejskie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
750	75018	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	379 448	248 486	130 962		
		Urzędy marszałkowskie	379 448	228 554	150 894		
		Bieżące	379 448	228 554	150 894		
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	29 309		29 309		Przesunięcie wydatków między zadaniami następuje w celu wyodrębnienia planu wydatków w wyodrębnieniu pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 15011, co umożliwi zakwalifikowanie kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dotacje wynagrodzenia roczne	24 784		24 784		
		Pochodnie od wynagrodzeń	4 525		4 525		
		Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)	350 139		350 139		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 65365. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dotacje wynagrodzenia roczne	181 800		181 800		
		Bieżące					
		Promocja organizacji Urzędu	17 445		17 445		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 750 do działu 710 oraz pomiędzy dysponentami w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczących przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przestrzennego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz przejęcia części zadań w ramach których zadania te były realizowane.
		Promocja województwa kreowanie marki regionu	19 132		19 132		
		Bieżące	19 132		19 132		
		Pozostała działalność					
		Bieżące	800		800		
		Działania w zakresie współpracy międzynarodowej i międzynarodowej	800		800		Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami i działaniami (z działu 750 do 150) następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w celu wyodrębnienia planu wydatków na powstałe ośrodkowe kursowe. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
758	75818	ROZNE ROZLICZENIA	7 354 998	-7 354 998	-7 354 998		
		Rezerwy ogólne i celowe	7 354 998	-7 354 998	-7 354 998		
		Bieżące	354 998	-354 998	-354 998		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	103 304		-103 304		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ", opisanego w rozdziale 75018 i 85365.
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	51 694		-51 694		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do dwóch nowych projektów pn. "Bałtyckie Obszary Energetyki - Perspektywa Planistyczna BEA-APP" (w kwocie 28.129 zł) i "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (w kwocie 23.565 zł) realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, opisanych w rozdziale 71003.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		200 000	-200 000		Wniosek WZS z dnia 29 lipca 2016 r. 2016 t., (znak: WZS.VI.3028.50.2016.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2007 - 2013 oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75861.
		Majtkowe		7 000 000	-7 000 000			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020		3 000 000	-3 000 000		Wniosek WZ RPO z dnia 29 lipca 2016 r. (znak: WZ RPO.VI.3028.16.2016.AO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014 - 2020 oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75865.
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013		4 000 000	-4 000 000		Wniosek WZS z dnia 29 lipca 2016 r. 2016 t., (znak: WZS.VI.3028.50.2016.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2007 - 2013 oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75861.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000		16 000			
	80195	Pozostała działalność	16 000		16 000			
		Bieżące	16 000		16 000			
		Współpraca Sekretariatu ds. Międzywojewódzkiej Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	16 000		16 000		Wniosek SoSaf z dnia 19 lipca 2016 r. (znak: SoSaf.3010.4.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej, której nie przewidziano w momencie planowania wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostki.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	338 554		338 554			
	85395	Pozostała działalność	338 554		338 554			
		Bieżące	338 554		338 554			
		Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ (MP)	338 554		338 554			Zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu, którego łączna kwota wydatków w latach 2016-2017 wyniesie 1.438.977 zł. W roku 2016 planowane wydatki wynoszą 688.993 zł (w tym ROPS 338.554 zł, WORIZ 350.139 zł). Wkład własny w 2016 r. w wysokości 103.304 zł zostanie zabezpieczony w wyniku rozdyponowania "Rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów budżetowych współfinansowanych z budżetu UE" (rozdz. 75818). Celem projektu będzie wzrost udziału podmiotów ekonomicznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Zmiana zostaje uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 000		1 820 000			
	92106	Teatry	1 020 000		1 020 000			
		Bieżące	1 020 000		1 020 000			
		Dotacje podmiotowa dla Opory na Zamku w Szczecinie	1 020 000		1 020 000		Wniosek WKNDN z dnia 13 lipca 2016 r., znak: WKNDN-3028.28.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opory na Zamku w Szczecinie następuje w celu podniesienia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników tej instytucji oraz wynagrodzeń ponadnormowych pracowników artystycznych oraz intensyfikacji działań Opory w zmodernizowanej siedzibie.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000		670 000			
		Bieżące	370 000		370 000			
		Dotacje podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	370 000		370 000		Wniosek WKNDN z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: WKNDN-3028.37.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wynika ze zmiany przepisów prawnych w zakresie sposobu obliczania podatku VAT i związanych z tym większymi kosztami dla instytucji z tego tytułu.
		Majtkowe	300 000		300 000			
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	300 000		300 000		Wniosek WKNDN z dnia 9 sierpnia 2016 r., znak: WKNDN-3028.36.2016.KC	Zwiększenie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie następuje w związku ze zgodą Zarządu Województwa na zakup samochodu ciężarowego dla tej instytucji. Obecnie posiadany samochód, zakupiony w 2001 roku, jest wyeksploatowany i lawirający.
92116		Biblioteki	130 000		130 000			
		Bieżące	130 000		130 000			
925		Dotacje podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	130 000		130 000		Wniosek WKNDN z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: WKNDN-3028.37.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie wynika ze zmiany przepisów prawnych w zakresie sposobu obliczania podatku VAT i związanych z tym większymi kosztami dla instytucji z tego tytułu.
	92502	Paroki krajobrazowe	120 000		-120 000			
		Majtkowe	120 000		-120 000			
		Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	120 000		-120 000		Wniosek ZPKWZ z dnia 31 sierpnia 2016 r. (znak: K-3024.2.2016)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wycofaniem środków z budżetu województwa na słupek podpisania porozumienia z Główną Cadynią o współfinansowanie projektu. W dniu 29 czerwca 2016r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 1068/16 o wprowadzeniu środków z tytułu otrzymanej dotacji.
		OGÓLNE WYDATKI	11 212 805	30 731 707	-19 519 102			
		- wydatki bieżące	3 647 985	609 389	3 038 596			
		- wydatki majątkowe	7 564 820	30 122 318	-22 557 498			
		Nadwyżka operacyjna	1 921 181	-288 574	1 632 607			