

Projekt uchwały Nr 304/1/16

Data rej. 03.11.16

Uchwała Nr 1/16

Data skier. do Komisji 03.11.16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia listopada 2016 r.

Spodziewany termin sesji 15.11.16

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 17.025.389 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	3.477.584 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	13.547.805 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 34.391.453 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	4.974.686 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	29.416.767 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 2.404.182 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	6.206 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	2.397.976 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 38.390.101 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	11.221.385 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	27.168.716 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 36.699.028 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 212.816.767 zł,
z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	71.462.449 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	133.603.463 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	7.750.855 zł,
--	----------	---------------

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				17 025 389,00	34 391 453,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>3 477 584,00</i>	<i>4 974 686,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>13 547 805,00</i>	<i>29 416 767,00</i>
600	Transport i łączność			5 086 730,00	3 586 730,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 500 000,00	0,00
	Bieżące			1 500 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			3 586 730,00	3 586 730,00
	Bieżące			0,00	3 586 730,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 618 099,00
0977	Wpływy z różnych dochodów			0,00	968 631,00
	Majątkowe			3 586 730,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			2 618 099,00	0,00
0807	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			968 631,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			30 000,00	0,00
	Bieżące			30 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			11 907 577,00	30 803 641,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			1 947 584,00	0,00
	Bieżące			1 947 584,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 947 584,00	0,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			9 379 499,00	1 006 970,00
	Bieżące			0,00	500 000,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			0,00	500 000,00
	Majątkowe			9 379 499,00	506 970,00
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			9 379 499,00	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	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6669			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	6 970,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			535 812,00	29 669 797,00
Bieżące				0,00	760 000,00
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	760 000,00
Majątkowe				535 812,00	28 909 797,00
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	535 812,00	27 209 797,00
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	1 700 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			44 682,00	126 874,00
Bieżące				0,00	126 874,00
2008			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	118 374,00
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	8 500,00
Majątkowe				44 682,00	0,00
6208			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	36 182,00	0,00
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	8 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 082,00	1 082,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			1 082,00	1 082,00
Bieżące				0,00	1 082,00
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	1 082,00
Majątkowe				1 082,00	0,00
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	1 082,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				2 404 182,00	38 390 101,00
z tego:					
bieżące				6 206,00	11 221 385,00
majątkowe				2 397 976,00	27 168 716,00
600	Transport i łączność			11 359,00	34 675 273,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	9 741 000,00
Bieżące				0,00	9 741 000,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	9 741 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			11 359,00	24 801 061,00
Majątkowe				11 359,00	24 801 061,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	50 351,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	18 463 828,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	4 175 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 359,00	2 104 662,00
6669	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			0,00	6 970,00
60095	Pozostała działalność			0,00	133 212,00
Majątkowe				0,00	133 212,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	133 212,00
630	Turystyka			8 241,00	8 241,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 241,00	8 241,00
Bieżące				0,00	8 241,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	8 241,00
Majątkowe				8 241,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 241,00	0,00
750	Administracja publiczna			6 206,00	82 193,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 206,00	0,00
Bieżące				6 206,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 206,00	0,00
75095	Pozostała działalność			0,00	82 193,00
Bieżące				0,00	78 150,00
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 JST			0,00	78 150,00
Majątkowe				0,00	4 043,00
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 JST			0,00	4 043,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00
			Majątkowe	30 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 490 400,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 490 400,00
			Bieżące	0,00	1 260 000,00
4810			Rezerwy	0,00	1 260 000,00
			Majątkowe	0,00	2 230 400,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 230 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 666 500,00	4 006,00
85111			Szpitala ogólne	1 666 500,00	0,00
			Majątkowe	1 666 500,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 666 500,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 006,00
			Bieżące	0,00	2 006,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 006,00
85195			Pozostała działalność	0,00	2 000,00
			Bieżące	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	78 480,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 200,00
			Bieżące	0,00	2 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
85226			Ośrodki adopcyjne	0,00	76 280,00
			Bieżące	0,00	76 280,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 028,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	38 800,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23 652,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 284,00	11 284,00
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	11 284,00	11 284,00
			Bieżące	0,00	11 284,00
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	9 582,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	1 702,00
			Majątkowe	11 284,00	0,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
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 JST	1 082,00	0,00
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 JST	202,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 225,00	40 224,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 225,00	40 224,00
			Bieżące	0,00	40 224,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0,00	40 224,00
Majątkowe				40 225,00	0,00
6208			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	40 225,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			630 367,00	0,00
	92502 Parki krajobrazowe			630 367,00	0,00
Majątkowe				630 367,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		535 812,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 555,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				76 950 351
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				25 734 302
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 264 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				7 264 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				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
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				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
851 - Ochrona zdrowia				10 990 317
85111 - Szpitale ogólne				10 990 317
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 990 317
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 827 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				7 163 317
852 - Pomoc społeczna				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				100 000
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				20 000
Pomoc finansowa dla J.S.t				20 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 419 985
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela				200 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				200 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000
			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	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
			92116 - Biblioteki	260 600
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	191 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 600
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	69 600
			92118 - Muzea	2 614 385
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 385
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	195 385
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 419 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	139 000
			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
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	51 216 049
			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 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
			600 - Transport i łączność	43 000 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
			750 - Administracja publiczna	518 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000
			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	280 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	280 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			Wspieranie 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
			Wspieranie 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
			Wspieranie 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
			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
			852 - Pomoc społeczna	1 279 549
			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	682 599
			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	682 599
			Ośrodki adopcyjne	682 599
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
			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
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
			90095 - Pozostała działalność	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000
			272 0 - Dotacja 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
			926 - Kultura fizyczna	2 878 500
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 660 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000
			92695 - Pozostała działalność	218 500
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 500
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	152 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	128 115 561
			<i>z tego:</i>	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	45 728 147
			851 - Ochrona zdrowia	64 000
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000
			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
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 604 147
			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
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 068 740
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 068 740
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 703 740
			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 Przelomy	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
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 387 414
			600 - Transport i łączność	82 387 414
			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
			OGÓŁEM DOTACJE	205 065 912
			dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 462 449
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	133 603 463

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
OGÓLEM				7 750 855
050 - Rybołówstwo i rybactwo				24 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				24 000
625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				18 000
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 000
150 - Przelwórotwo przemysłowe				183 843
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				13 038
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
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				478 041
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
630 - Turystyka				75 673
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
750 - Administracja publiczna				529 806
75095 - Pozostała działalność				529 806
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				484 209
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				45 597
851 - Ochrona zdrowia				1 465 354
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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 252 910
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				554 666
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				533 211
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				18 082
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				3 373

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	698 244
			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	593 244
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 939
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 024 939
			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	2 834 012
			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	190 927
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 471
	92195		Pozostała działalność	632 471
			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
	926		Kultura fizyczna	83 818
	92695		Pozostała działalność	83 818
			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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
									Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Ogółem	-	1 230 324	115 300	1 345 624	1 230 324	8 000	115 300	0	1 345 624	8 000	-	-		
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	757 144	0	757 144	757 144	8 000	0	0	757 144	8 000	-	-		
		80130	Szkoły zawodowe	-	266 029	0	266 029	266 029	0	0	0	266 029	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	76 000	0	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	190 029	0	190 029	190 029	0	0	0	190 029	0	-	-		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	442 200	0	442 200	442 200	8 000	0	0	442 200	8 000	-	-		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	208 200	0	208 200	208 200	8 000	0	0	208 200	8 000	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	234 000	0	234 000	234 000	0	0	0	234 000	0	-	-		
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	48 915	0	48 915	48 915	0	0	0	48 915	0	-	-		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	33 915	0	33 915	33 915	0	0	0	33 915	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	-	-		
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	473 180	115 300	588 480	473 180	0	115 300	0	588 480	0	-	-		
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	473 180	115 300	588 480	473 180	0	115 300	0	588 480	0	-	-		
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	233 240	115 300	348 540	233 240	0	115 300	0	348 540	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	239 940	0	239 940	239 940	0	0	0	239 940	0	-	-		

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, 6 oraz 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **17.366.064 zł,**
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **35.985.919 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 **18.619.855 zł,** do poziomu 36.699.028 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 7 sierpnia 2016 r. do dnia 24 października 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 zmniejszenia **894.034 zł.**
- 5) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian w kwotach dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, które w lipcu oraz sierpniu wynajęło internat w celu zorganizowania wycieczki letniej (kolonie, obozy) i uzyskało z tego tytułu dodatkowe dochody, które zamierza przeznaczyć na realizację wydatków związanych z utrzymaniem i pobytem młodzieży w internacie w łącznej kwocie **115.300 zł.**

Szczecin, dnia października 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Sobleraj
VICEMARSZAŁEK

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 (-)	3	4	5			
600		DOCHODY								
60001		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 086 730	3 586 730		1 500 000				
		Bieżące	1 500 000			1 500 000				
			1 500 000							
60013		Dochoły związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - działalność pojazdów szynowych (MPF)	1 500 000							
		Drugi publiczne wojewódzkie	3 586 730							
		Bieżące	3 586 730							
		Wpływy z różnych dochodów	3 586 730							
		Majątkowe	3 586 730							
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 586 730							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000							
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000							
		Bieżące	30 000							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA								
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 907 577	30 803 641		-18 896 064				
		Bieżące	1 947 584			1 947 584				
			1 947 584							
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 947 584							
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 379 499	1 006 970		8 372 529				
		Bieżące		500 000		-500 000				
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	500 000							
		Majątkowe	506 970			8 872 529				
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	500 000			-500 000				
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	6 970			-6 970				
75863		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO WZ	9 379 499			9 379 499				
		Bieżące	535 812			-29 133 965				
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	0			-760 000				
		Majątkowe	760 000			-760 000				
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	535 812			-28 373 965				
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap" w ramach Osi IV RPO WZ (MPF)	1 700 000			-1 700 000				

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 wojewódzkiej realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		27 209 797	-27 209 797	Wniosek WIT z dnia 13 października 2016 r. (znak: WIT-III.3026.18.2016.NB)	Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkiej, z tego zmniejszenie o kwotę: - 20.300.486 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo"; - 1.816.294 zł - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144"; - 2.917.020 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przebiegu przez m. Sławno"; - 1.575.967 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatuz - Trzebiatów". Plan dochodów w ww. kwocie został przesunięty na rok 2017. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 682	126 874	-82 192		
		Bieżące	0	126 874	-126 874		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO Os X (WPF)		118 374	-118 374		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez WUP w ramach PT RPO Os X (WPF)		8 500	-8 500		
		Majtkowe	44 682		44 682		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez WUP w ramach PT RPO Os X (WPF)	8 500		8 500		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO Os X (WPF)	36 182		-36 182		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 082	1 082	0		
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 082	1 082	0		
		Bieżące	0	1 082	-1 082		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)		1 082	-1 082		
		Majtkowe	1 082		1 082		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	1 082		1 082		
		OGÓLNE DOCHODY	17 025 389	34 391 453	-17 366 064		
		- dochody bieżące	3 477 584	4 974 686	-1 497 102		
		- dochody majątkowe	13 547 805	29 416 767	-15 868 962		
		WYDATKI					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 359	34 675 273	-24 665 914		
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		9 741 000	-9 741 000		
		Bieżące		9 741 000	-9 741 000		
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)		8 741 000	-8 741 000		
						Wniosek WIT z dnia 13 października 2016 r. (znak: WIT-IV.3026.21.2016.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z wstrzymania postępowania na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konieczności opracowania i uchwalenia przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania ustawy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ. W związku z powyższym nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych wydatków na zadanie w 2016 r. W celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wykonanie narządów rewalizacyjnych zachodzi konieczność przesunięcia zaplanowanych wydatków z planu roku 2016 r. do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł. Zmiana uwzględniona 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
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco		1 000 000	-1 000 000	Wniosek WITZ z dnia 13 października 2016 r. (znak: WIT-IV.3026.23.2016.MW)	Zmniejszenie wydatków, zaplanowanych na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika i zasobowiennia tzw. franszyzy redukcyjnej, wynika z mniejszego, niż planowano, udziału Województwa w szkodzi. Stosownie do zapisów umów na ubezpieczenie naboru kolejowego, Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10,000 zł. Jeżeli wartość naprawy przewyższa kwotę 10,000 zł, wówczas Województwo pokrywa tylko kwotę 10,000 zł, a pozostałą część towarzystwo ubezpieczeniowe (tzw. udział własny w szkodzi).
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 359	24 801 061	-24 789 702		
		Majtkowo	11 359	24 801 061	-24 789 702		
		Monitoring i analizy porcelizacyjne inwestycji (WPF)		2 391	-2 391	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 5 października 2016 r. (znak: EK/0331/5.4/2016)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, w wyniku czego uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przeznaczony na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na zadania drogowe" w 2017 roku. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		47 960	-47 960		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) stanowiącego wartość rezerwy środków finansowanych na tym zadaniu.
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		6 970	-6 970	Wniosek WIT z dnia 12 października 2016 r. (znak: WIT-III.3026.17.2016.NE)	Zmniejszenie planu wydatków na zwrot dotacji z budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju dotyczący projektu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 Inwično-Darłowo - etap I Inwično-Dąbki", następuje w związku z dokonaniem zwrotu, w dniu 04.05.2016 r. przez Wydział Zarządzania Strategią.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	11 359	19 286 740	-19 275 381		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (WPF)		17 555 875	-17 555 875		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z mniejszym niż zakładano postępiem robót budowlanych w 2016 r. Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od założonych w projekcie - występowanie gruntów słabonych i bardzo wysoki poziom wód gruntowych - wymusiło to prowadzenie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec - wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejeźdźności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niestety trudne.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Darłowo (WPF)		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z brakiem decyzji zezwalającej na realizację zadania drogowego (ZRID), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty oszczędności. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID to I kwartał 2017 r., co umożliwi wreszcie przez Województwo Zacięgnięcie procedury ustalania wysokości oszczędności z budżetu państwa na realizację tych inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wreszcie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Darłowo (WPF)		100 000	-100 000		Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa objeżdża m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		16 205	-16 205		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem wojnych środków na zadaniu (w wyniku udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dobra w kwocie 16.205 zł). Powstałe oszczędności zostały przeznaczony do roku 2017 na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mirzeżyno-Trzebiatów".
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica (WPF)		900 000	-900 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 października 2016 r. (znak: ZZDW-124/10616/12016)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje z uwagi na trwającą procedurę przetargową, wypracowywania robót, co uniemożliwia wydatkowanie pierwotnie zaplanowanej kwoty w 2016 r. (Plan wydatków w 2016 r. został dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umowy z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br).
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (WPF)		200 000	-200 000		Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polica (WPF)		47 015	-47 015		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty oszczędności za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przeznaczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Inwično", w kwocie 11.359 zł w roku 2016 oraz do zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mirzeżyno-Trzebiatów" w kwocie 35.656 zł do roku 2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Inwično (WPF)	11 359		11 359		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty oszczędności za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą oszczędności wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Inwično - Darłowo, etap I Inwično - Dąbka (WPF)		200 000	-200 000		Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF)		44 217	-44 217		
		Budowa objeżdża m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF)		89 000	-89 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) (WPF)		17 005	-17 005		
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) (WPF)		17 423	-17 423		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach INTERREG VA		5 457 000	-5 457 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wólty (WPF)		1 580 000	-1 580 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		1 344 000	-1 344 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Goltce i m. Kląpierz (WPF)		1 210 000	-1 210 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzoża (WPF)		1 323 000	-1 323 000		
						Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 5 października 2016 r. (znak: EK/0331/5.4/2016)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wykonanie robót budowlanych w związku z kolejną zmianą terminu otwarcia naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków programu Interreg VA. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo		
1	2	3	4	5	6	7	8
630	6085	Pozostała działalność Miejskowe		133 212	-133 212		
		Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektu Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko (WPF)		133 212	-133 212	Wniosek WIT z dnia 11 października 2016 r. (znak: WIT-III.3026.34.2016.A.SZ)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniego drogowego obiektu miasta Szczecina oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach", z planu roku 2016 r. do planu roku 2017. Zmiana spowodowana jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiąza Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacznie wydłużyło termin uzyskania przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 15 listopada 2016 r. na dzień 15 września 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630	63003	TURYSTYKA	8 241	8 241	0		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Miejskowe	8 241	8 241	0		
750	75075	Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	8 241		8 241	Wniosek WTGIP z dnia 11 października 2016 r. (znak: WTGIP.I.141.1.2016.D.I)	Prezentowanie planu wydatków w kwocie 8.241 zł z zadania bliższego na zadanie majątkowe, w związku z koniecznością zakwalifikowania kosztów poniesionych na wykonanie Projektu Organizacji ruchu dla oznakowania uzupełniającego jako wydatku inwestycyjnego. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)		8 241	-8 241		
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206	82 193	-75 987		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bliższe	6 206	82 193	-75 987	Wniosek GM z dnia 18 października 2016 r. (znak: GM-IV.3026.14.14.2016)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działaniami (z działki 851 oraz 852 do działki 750) do Gabinetu Marszałka Wydziału Współpracy Społecznej.
754	75415	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZAROWA	30 000		30 000		
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Miejskowe	30 000		30 000	Wniosek WZS z dnia 12 października 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.71.2016.DD)	Zmniejszenie w 2016 r. z jednoczesnym przesunięciem na 2018 r. planu wydatków realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą - Miasto Koszalin następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowanych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Anulosem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.2016 r.) i zawieszonym RPD na 2016 r. oraz w dostosowaniu do zmian dochodów, opisanych w rozdziale 75864. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 490 400	-3 490 400		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		3 490 400	-3 490 400	Wniosek WBIQIN z dnia 17 października 2016 r. (znak: WBIQIN.3026.5.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przyznaniem środków z funduszu prewencyjnego PZU na zakup alnika do łodzi ratowniczej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
758	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		1 260 000	-1 260 000		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		500 000	-500 000	Wniosek WZS z dnia 21 września 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.64.2016.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z 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.
758	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		760 000	-760 000		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		2 230 400	-2 230 400	Wniosek WWRPPO z dnia 21 września 2016 r. (znak: WWRPPO.D.3026.19.2016.AO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z 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 75863.
758	75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013		500 000	-500 000		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020		1 700 000	-1 700 000	Wniosek WWRPPO z dnia 21 września 2016 r. (znak: WWRPPO.D.3026.19.2016.AO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z 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 75863.
758	75818	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego		30 400	-30 400	Wniosek WGMIDN z dnia 10 października 2016 r. (znak: WGMIDN.I.3026.49.2016.KC)	Rozwiązanie rezerwy następuje w związku z zgłoszonymi oszczędnościami środków zaplanowanych w 2016 roku na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	1 666 500	4 006	1 662 494		
		Szpitala ogólne	1 666 500		1 666 500		
		Majtkowe	1 666 500		1 666 500		
		Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)	1 666 500		1 666 500	Wniosek WZ z dnia 18 października 2016 r. (znak: WZ.3026.11.2016.AU)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 19 (dlaika nr 216) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdrój" realizującego projekt pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem". Zmiana zostaje uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
852	85154	Przeznaczanie alkoholi		2 006	-2 006		
		Bieżące		2 006	-2 006		
		Wojewódzki Program Przewodzenia Uszczelnienia		2 006	-2 006		
		Pozostała działalność		2 000	-2 000		
		Bieżące		2 000	-2 000		
		Wojewódzki Program Przewodzenia Uszczelnienia		2 000	-2 000		
		POMOC SPOŁECZNA		78 480	-78 480		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 200	-2 200		
		Bieżące		2 200	-2 200		
		Wojewódzki Program Przewodzenia Uszczelnienia		2 200	-2 200		
		Ośrodki adopcyjne		76 280	-76 280		
		Bieżące		76 280	-76 280		
853	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 284	11 284	0		
		Wojewódzkie urzędy pracy	11 284	11 284	0		
		Bieżące	0	11 284	-11 284		
		Os Pnyetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)		1 284	-1 284		
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		10 000	-10 000		
		Majtkowe	11 284		11 284		
		Os Pnyetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majtkowe (WPF)		1 284	1 284		
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majtkowe (WPF)		10 000	10 000		
900	90011	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 225	40 224	1		
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 225	40 224	1		
		Bieżące	0	40 224	-40 224		
		Os X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)		40 224	-40 224		
		Majtkowe	40 225	0	40 225		
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	40 225		40 225		
925	92502	OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	630 367		630 367		
		Parki krajobrazowe	630 367		630 367		
		Majtkowe	630 367		630 367		
		Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ (WPF)	630 367		630 367		
		OGÓLNE WYDATKI	2 404 182	38 990 101	-35 585 919		
		- wydatki bieżące	6 206	11 221 365	-11 215 179		
		- wydatki majtkowe	2 397 976	27 169 716	-24 770 740		
		Nachyłka operacyjna	3 471 378	-5 246 599	9 718 077		