

Projekt uchwały Nr 220/1/16.....
Data rej. 02.12.16.....
Data skier. do Komisji 05.12.16.....
Spodziewany termin sesji 13.12.16.....

Uchwała Nr 1 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 12.563.400 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	3.917.657 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	8.645.743 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 24.696.925 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	5.966.239 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	18.730.686 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 1.039.469 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	1.031.529 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	7.940 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne **o kwotę 30.496.885 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	7.250.968 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	23.245.917 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 **54.022.919 zł**, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **212.942.449 zł**,
z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	71.315.758 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	134.608.904 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 **7.017.787 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.


Przewodniczący Sejmiku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				12 563 400,00	24 696 925,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>3 917 657,00</i>	<i>5 966 239,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>8 645 743,00</i>	<i>18 730 686,00</i>
630	Turystyka			0,00	5 347,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 347,00
			Bieżące	0,00	5 347,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	5 347,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			140 000,00	17 329 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	17 329 340,00
			Bieżące	140 000,00	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	77 445,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 555,00	0,00
			Majątkowe	0,00	17 329 340,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 329 340,00
750	Administracja publiczna			7 000,00	1 478 751,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	1 478 751,00
			Bieżące	0,00	1 478 751,00
	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	1 256 938,00
	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	221 813,00
			Majątkowe	7 000,00	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	5 950,00	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	1 050,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 000 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000,00	20 000,00
			Bieżące	3 000 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia			9 250 000,00	5 647 332,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			9 250 000,00	400 000,00
	Bieżące			611 257,00	100 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	611 257,00	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	100 000,00
	Majątkowe			8 638 743,00	300 000,00
	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	8 638 743,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			0,00	5 247 332,00
	Bieżące			0,00	4 145 986,00
	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	1 218 221,00
	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	0,00	184 189,00
	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	2 743 576,00
	Majątkowe			0,00	1 101 346,00
	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	0,00	37 546,00
	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	0,00	1 063 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	216 155,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0,00	216 155,00
	Bieżące			0,00	216 155,00
	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	216 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			166 400,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			166 400,00	0,00
	Bieżące			166 400,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	166 400,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				1 039 469,00	30 496 885,00
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>1 031 529,00</i>	<i>7 250 968,00</i>
<i> majątkowe</i>				<i>7 940,00</i>	<i>23 245 917,00</i>
600	Transport i łączność			612 199,00	7 719 304,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	143 928,00
	Bieżące			0,00	143 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	62 160,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	66 595,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			612 199,00	7 575 376,00
	Bieżące			611 259,00	697 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	485 796,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 796,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	97 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	14 642,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		14 642,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 612,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 612,00	0,00
	4260	Zakup energii		0,00	6 038,00
	4267	Zakup energii		6 038,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	86 188,00
	Majątkowe			940,00	6 877 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 886 098,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 287 597,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	122 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940,00	2 393 797,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	188 246,00
630	Turystyka			0,00	1 364 184,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	1 364 184,00
	Bieżące			0,00	6 290,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 356,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	239,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 773,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	312,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 218,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	392,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Majątkowe	0,00	1 357 894,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 824,00
			Majątkowe	0,00	5 824,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 824,00
710			Działalność usługowa	10 400,00	184 640,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	10 400,00	0,00
			Bieżące	10 400,00	0,00
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840,00	0,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	64 860,00
			Bieżące	0,00	64 860,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	64 860,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	119 780,00
			Bieżące	0,00	119 780,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	67 180,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	287 870,00	4 547 121,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 870,00	2 926 966,00
			Bieżące	280 870,00	1 763 166,00
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 012,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 977,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 792,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 937,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 808,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 632,00	12 870,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	8 000,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
	4278		Zakup usług remontowych	0,00	460,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	1 184 726,00
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	89 109,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102 800,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	5 090,00	0,00
	4438		Różne opłaty i składki	0,00	13 883,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	146 930,00
	4950		Różnice kursowe	100,00	0,00
			Majątkowe	0,00	1 163 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 063 800,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	1 620 155,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	1 612 165,00
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	108 427,00
2318			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00
2319			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00
2328			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 997,00
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 293,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 552,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 713,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 664,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 702,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 680,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 262,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 494,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 146,00
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	194 219,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	34 274,00
4368			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 855,00
4369			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 445,00
4418			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 074,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 701,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	301,00
Majątkowe				7 000,00	7 990,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	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	0,00	7 990,00
758	Różne rozliczenia			0,00	11 725 224,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	11 725 224,00
Bieżące				0,00	100 000,00
4810			Rezerwy	0,00	100 000,00
Majątkowe				0,00	11 625 224,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 625 224,00
852	Pomoc społeczna			129 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			129 000,00	0,00
Bieżące				129 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	1 633 538,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			0,00	1 456 221,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	1 456 221,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	779 722,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 029,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 401,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 897,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 709,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 855,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	0,00	40 555,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 177,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 500,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	160 054,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	29 822,00
85395 Pozostała działalność				0,00	177 317,00
Bieżące				0,00	177 317,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 666,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 059,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 315,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	123 992,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	21 882,00
4407			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 147,00
4409			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	379,00
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	9 349,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 651,00
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	249,00
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 139 350,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				0,00	1 139 350,00
Bieżące				0,00	1 109 794,00
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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0,00	1 109 794,00
Majątkowe				0,00	29 556,00
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	0,00	29 556,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	2 177 700,00
92118 Muzea				0,00	2 177 700,00
Majątkowe				0,00	2 177 700,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 177 700,00

**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				77 777 101
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				25 555 611
010 - Rolnictwo i leśnictwo				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				944 710
75095 - Pozostała działalność				944 710
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				803 003
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				803 003
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				141 707
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				141 707
851 - Ochrona zdrowia				13 984 616
85111 - Szpitale ogólne				13 984 616
822 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				13 984 616
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				6 821 299
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opleki Nad Kobletą 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				2 242 285
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				200 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				200 000
92109 - 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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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		436 685
			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	241 300
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	102 300
			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	52 221 490
		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		47 994
		15011 - Rozwój przedsiębiorczości		47 994
			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	47 994
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	47 994
		600 - Transport i łączność		43 992 600
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		43 992 600
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 992 600
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 992 600
		750 - Administracja publiczna		540 000
		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
		75095 - Pozostała działalność		260 000
			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	260 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	39 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	133 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	88 000
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222 000
		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		170 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	170 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			76495 - 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	208 110
			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	40 110
			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	40 110
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 110
			852 - Pomoc społeczna	1 277 449
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 900
			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	37 900
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	37 900
			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
			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
			926 - Kultura fizyczna	2 878 337
			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	218 337
			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	218 337
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	151 837

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE				128 147 561
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				45 760 147
851 - Ochrona zdrowia				64 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS				49 000
258 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				45 696 147
92106 - Teatry				16 882 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 882 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie				5 050 000
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie				11 832 000
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				890 030
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				890 030
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie				890 030
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				205 924 662
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				71 315 758
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				134 608 904

**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
OGÓŁEM				7 017 787
050 - Rybołówstwo i rybactwo				24 000
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			24 000
		625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 000
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				39 215
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			26 177
		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		26 177
	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				463 150
	40095 - Pozostała działalność			463 150
		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		463 150
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				413 389
	75095 - Pozostała działalność			413 389
		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		375 782
		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		37 607
851 - Ochrona zdrowia				2 147 572
	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			971 321
		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		971 321
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 252 910
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			554 686
		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	669 849
		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	28 395
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 589
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 885 589
		200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 724 218
		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	161 371
	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

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 załączników Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **12.133.525 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **29.457.416 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 **17.323.891 zł**, do poziomu 54.022.919 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 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia **414.157 zł**.

Szczecin, dnia ~~28~~ listopada 2016 r.

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylowski

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
630		TURYSTYKA	0	5 347	-5 347		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 347	-5 347		
		Biozacho	0	5 347	-5 347		
		Planność z budżetu UE finansująca projekt pn. "BAL TIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej"	0	5 347	-5 347	Wniosek WTIG z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WTIG.I.138.3.2016.DJ)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z powstaniem oszczędności głównie w wyniku poniesienia niższych kosztów na delegację i usługi w ramach projektu.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	17 329 340	-17 189 340		
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	140 000	17 329 340	-17 189 340		
		Biozacho	140 000	0	-140 000		
		Dochody z rądnia i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 445		77 445		Zwiększenie dochodów bieżących następuje w związku ze zwrotem środków z tytułu rozliczenia módów za lata 2013-2016 (97 410 zł), większym wpływem niż zaplanowano z tytułu wynagrodzenia za aktywność przesyłu kanalizacji (12 800 zł), zwrotem kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym oraz wpłatą planowanej raty ugody sądowej zawartej z gminą Słupsk (29 730 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	62 555		62 555		Zmniejszenie planu dochodów EJ jednocześnie przesuńciami do roku 2018) następuje w związku z nieopowiadaniem przeprowadzonych prac nad umową na sprzedaż nieruchomości oraz działek sąsiadujących wieność, wojewódzwa (brak dołożył Zakład Opiek Zdrowotnej w Tuchnie objętoję przekazania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szosowa 7 Tuchnia, Twojeję poddał goodziejny działki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie oraz brak chętnych do nabycia pozostałych nieruchomości, w tym przy ul. Jambolika).
		Majątkowe	0	17 329 340	-17 329 340	Wniosek WIIN z dnia 3 listopada 2016 r. (znak: WIIN-IV.3026.20.2016.MP)	
750		Administrcja publiczna	7 000	1 478 751	-1 471 751		
	75005	Pozostała działalność	7 000	1 478 751	-1 471 751		
		Biozacho	0	1 478 751	-1 478 751		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	78 784		-78 784	Wniosek WZS z dnia 24 października 2016 r. (znak: WZS.3026.9n.2016.JT)	Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 525 226 zł następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przeznaczenie dotacji celowej na 2016 r., zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 25 października br. Zgodnie z załączami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	446 442		-446 442	Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT	143 029		-143 029		Zmniejszenie planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 953 525 zł obejmuje:
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT	810 496		-810 496	Wniosek WZS z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WZS.II.3026.8.2016.JOG)	- przeniesienie kwoty 946 525 zł na lata 2017 - 2018 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadań merytorycznych w projekcie pn. "Wspieranie gmin w opracowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji". Umowa na realizację projektu podpisana została w dniu 11 maja br., natomiast zespół projektowy powołany został w miesiącu sierpniu;
		Majątkowe	7 000	0	-7 000		- przeniesienie planu dochodów bieżących w związku z koniecznością zakupu 2 latopowad dla pracownikw realizujących projekt
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT	1 050		-1 050		Wniosek o zmiany umowy akceptuję Ministerstwo Rozwoju (pismo z dnia 15 listopada 2016 r., znak: DPT.VIII.9861.2.14.2016.KIV).
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT	5 950		-5 950		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
756		DOCHODY OD OSÓB PRANNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000 000	20 000	-2 980 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000	20 000	-2 980 000		
		Biozacho	3 000 000	20 000	-2 980 000		
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	20 000		-20 000	Wniosek WIIT z dnia 14 listopada 2016 r. (znak: WIIT-IV.3026.29.2016.MWV)	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat pobieranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wynika z przedłużenia zezwolenia na przewóz osób.
							W związku z powyższym zachodzi konieczność uroinienia planowanych dochodów z powyższego tytułu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
758		Wzrosty opłaty za wydobycie węgla kamiennego w wyniku zaostrzenia warunków dot. stawek opłat (wynikających z obniżenia stawki w sprawie stawek opłat na dany rok z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego), co spowodowało, że dochód województwa z I półroczu przewyższył ponad dwukrotnie planowany wynik 2 046 419 zł. Z otrzymanej od Polskiego Cmentarza Budowlanego i Czerwonego SA w Warszawie informacji dotyczącej szacowanego poziomu opłaty eksploatacyjnej dla województwa zachodniopomorskiego z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego za II półroczu br. wynika, że wysokość wniesionej opłaty będzie zbliżona do poziomu za I półroczu br. Szacuje się, że wpływ do budżetu województwa z powyższego tytułu wyniesie ok. 4 mln zł.	3 000 000		3 000 000			
		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 250 000	5 647 332	3 602 668			
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 250 000	400 000	8 850 000			
		Bieżące	611 257	100 000	511 257			
		Planowość z budżetu UE - refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	611 257		611 257		Wniosek WIIT z dnia 18 listopada 2016 r. (znak: WIIT-III.3026.21.2016.NB)	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władze własny krajowy	8 638 743	100 000	-100 000		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania w grudniu 2016 r. refundacji administracyjnych wydatków (kosztów pośrednich) poniesionych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na obsługę projektów inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 stanowiących 2% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich (dzięki otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu 4 projektów z parasympakty 2014-2020 w dniu 8 listopada 2016 r.), z tego zwiększono na zadanie pn.: - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" - 141 600 zł; - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" - 157 673 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy / rozbudowy przebiegła przez m. Sławno" - 194 370 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów" - 117 414 zł.	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władze własny krajowy	8 638 743	300 000	-300 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju oszczędzaniem w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez beneficjentów zomierzonych.	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władze własny krajowy	8 638 743		8 638 743		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania w grudniu 2016 r. refundacji wydatków poniesionych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 (dzięki otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu 4 projektów z parasympakty 2014-2020 w dniu 8 listopada 2016 r.), z tego zwiększono na zadanie pn.: - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" - 6 618 400 zł; - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" - 492 127 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy / rozbudowy przebiegła przez m. Sławno" - 1 505 630 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów" - 22 586 zł. Plan dochodów w ww. kwocie został przesunięty z roku 2017. Znielana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
75864		Regionalna Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	5 247 332	-5 247 332			
		Bieżące	0	4 145 996	-4 145 996			
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działości 7.5 RPO WZ (WPF)	0	184 189	-184 189		Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę dochodów w roku 2017), następuje w dostosowaniu do harmonogramu działań, zgodnie z którym część zadań zaplanowanych pierwotnie do realizacji w ramach Projektu w III IV kwartale 2016 r. została przesunięta na rok 2017. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO Os X (WPF)	0	1 218 221	-1 218 221			
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez WUP w ramach PT RPO Os X (WPF)	0	1 723 790	-1 723 790			
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez WUP w ramach PT RPO Os X (WPF)	0	1 019 786	-1 019 786			
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)	0	1 101 346	-1 101 346			
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF) - Konsolidacja stodoły UM WZ	0	1 063 800	-1 063 800			
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO Os X (WPF)	0	37 546	-37 546			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	216 155	-216 155			
		Wojewódzkie urzędy pracy	0	216 155	-216 155			
		Bieżące	0	216 155	-216 155			
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	0	216 155	-216 155		Wniosek COIE z dnia 9 listopada 2016 r. (znak: COIE.3026.31.1.2016.Jko)	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiekszenia (+)	zmniejszenia (-)				
	1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 400	0	166 400			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 400	0	166 400			
		Bieżące	166 400	0	166 400			
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	166 400		166 400		Wniosek WOS z dnia 10 listopada 2016 r. (znak: WOS.III.3021.6.2016)	Zwiększenie planu dochodów z tytułu ustawowych odpisów od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów z powyższego tytułu w związku z tym, iż wniesiono opłaty m.in. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Białoborze spowodowały znaczny wzrost planowanych dochodów.
		OGÓLNE DOCHODY	12 563 400	24 696 925	-12 133 525			
		- dochody bieżące	3 977 657	5 966 239	-2 048 582			
		- dochody majątkowe	8 645 743	18 730 686	-10 084 943			
		WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	612 199	7 719 304	-7 107 105			
	60001	Krajowa pasażerska przewozy kolejowe	0	143 928	-143 928			
		Bieżące	0	143 928	-143 928			
		Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)		66 595	-66 595		Wniosek WIIT z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WIIT-IV.3026.25.2016.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości polizsów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu umowy wieloletniej z firmą UNICA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)		77 333	-77 333		Wniosek WIIT z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WIIT-IV.3026.25.2016.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w związku z uzyskaniem korzystnej stawki za usługi transmisji danych GSM / GPRS w wyniku zawarcia umowy na okres dłuższy, niż jeden rok oraz zawieszeniem na pół roku dostaw usługi dostępu do sieci Internet w związku z błędnie naliczonymi opłatami przez operatora sieci. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	60013	Drogi publiczne województwa	612 199	7 575 376	-6 963 177			
		Bieżące	611 259	697 447	-86 188			
		Bieżące utrzymanie ZZZiW w Koszalinie		605 998	-605 998			W związku z decyzją o definitywnym projekcie w ramach RPO WZ w zakresie refundacji kosztów pośrednich ponoszonych przy realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak koszty osobowe personelu, koszty utrzymania pomieszczeń i inne wydatki administracyjne, realizowanych w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich zadania, zachodzi konieczność wyodrębnienia ww. kosztów na odrębnym zadaniu pn. "Bieżące obsługę projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ". W roku bieżącym wyodrębniono koszty pośrednie związane są z realizacją projektów pn.: - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144"; - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Stawno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiegła przez m. Sławno"; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebrza - Trzebiatów"; - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo".
		Bieżące utrzymanie projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ		5 261	-5 261		Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: EK093015.5.2016)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) w zakresie refundacji kosztów pośrednich ponoszonych przy realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak koszty osobowe personelu, koszty utrzymania pomieszczeń i inne wydatki administracyjne, realizowanych w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich zadania, zachodzi konieczność wyodrębnienia ww. kosztów na odrębnym zadaniu pn. "Bieżące obsługę projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ". W roku bieżącym wyodrębniono koszty pośrednie związane są z realizacją projektów pn.: - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144"; - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Stawno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiegła przez m. Sławno"; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebrza - Trzebiatów"; - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo".
		Analiza porównawcza / monitoring inwestycji (WPF)		66 188	-66 188			Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg i mostów" w ramach którego kontynuowano będzie zadanie pn. "Analiza porównawcza / monitoring inwestycji", następuje w dostosowaniu wydatków do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie przeprowadzonych w roku bieżącym przeglądów gwarancyjnych zakorekcyjnych zadań realizowanych w ramach RPO.
		Majątkowe	940	6 877 929	-6 876 989			Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wpłata odszkodowań z nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)		1 239 686	-1 239 686			Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wypłatę odszkodowań z nieruchomości położone w gminie Police obwodzie Przesocin następuje z uwagi na trwające postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za działki. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZiW w Koszalinie (WPF)		93 736	-93 736			Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje z uwagi na nierealizację planu na zakup samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2.0l. Złożono oferty przetargowe przekroczyły wysokość środków finansowych jaką dysponował zamawiający a ograniczony czas uniemożliwił powołanie procedur przetargowych w roku bieżącym, co spowodowało przełożenie realizacji zakupu na rok 2017.
		Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu		49 510	-49 510			Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wypuk gruntu pod planowane inwestycje drogowe		45 000	-45 000			Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącej zgodę na zakup nieruchomości, co w konsekwencji powoduje niezgodność z realizacją zadania. Powstałe oszczędności zostały przesunięte do roku 2018 na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO".

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2		3	4	5	6	7	8
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		646 412	-646 412	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: EK/0331/5.52016)	Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 646.412 zł. z tego w kwocie: -160.000 zł z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017 w ramach zadania pn. "Dokumentacja techniczna na zadania drogowe" z przesunięciem na realizację porządzenia pn. "Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Polczyn Zdroj - Toporzyn", -486.412 zł z jednoczesnym przesunięciem do roku 2018 na zadanie ujęte w WPF pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" w związku z uzyskaniem wniośnych środków na zadaniu. Częściowość na zadaniu powstają z uwagi na możliwość sfinansowania 5 dokumentacji technicznych (kbro z przyrządami niezłożonych od wykonawcy nie została zakończona w roku bieżącym) z rozwny środków finansowych zaplanowanych w 2017 r. na tym zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	940	4 662 835	-4 661 915		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania zakresu robót budowlanych (które mogą być wykonane do końca grudnia br.) oraz konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków na oddzielenia za nieruchomości, z uwagi na niezakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo (WPF)		159 832	-159 832		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem zadania. (Plan wydatków dostosowuje się do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót.) Niewydatkowane środki stanowią część oszczędności na zadaniu.	
		Budowa objęzścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		523 952	-523 952		Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy / rozbudowy przejścia przez m. Sławno (WPF)		359 827	-359 827	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 18 listopada 2016 r. (znak: ZZDW-12-4106/8/4/2016)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem kwoty 3.000 zł do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem zadania. (Plan wydatków dostosowuje się do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót.) Niewydatkowane środki stanowią część oszczędności na zadaniu. Z uwagi na tożsakość się postępowanie administracyjne zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w 2017 r w kwocie 3.000 zł.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów (WPF)	940	80 411	-79 471		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z dostosowaniem wydatków w 2016 r. do przewidywanego wykonania zakresu robót budowlanych (które mogą być wykonane do końca grudnia br.). Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mierzyno-Trzebiatów (WPF)		97 966	-97 966		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wypłatę odszkodowań następuje z uwagi na twójce procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Darłowo, etap I Iwiczna - Dąbki (WPF)		173 044	-173 044		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem zadania. (Plan wydatków dostosowuje się do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót.) Niewydatkowane środki stanowią część oszczędności na zadaniu. Z uwagi na tożsakość się postępowanie administracyjne zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w 2017 r w kwocie 3.000 zł.	
		Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		3 267 803	-3 267 803		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem zadania. (Plan wydatków dostosowuje się do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót.) Niewydatkowane środki stanowią część oszczędności na zadaniu. Z uwagi na tożsakość się postępowanie administracyjne zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w 2017 r w kwocie 3.000 zł.	
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach INTERREG VA	0	140 730	-140 730	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: EK/0331/5.52016)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wyboru grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wejmy (WPF)		79 744	-79 744		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje z uwagi na błędy w nowych oparach szacunkowych, co spowodowało zlecenie przez Województwo Zachodniopomorskie sporządzenia postępowania administracyjnego i wydanie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, a w konsekwencji wypłatę odszkodowania w roku bieżącym. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
630		TURYSTYKA	0	1 364 184	-1 364 184		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 364 184	-1 364 184		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Białozę	0	6 290	-6 290		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		BALTIC STORES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.		6 290	-6 290	Wniosek WTIG z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WTIG.1.3026.136.3.2016.D.J)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie w wyniku poniesienia niższych kosztów na delegację i usługi w ramach projektu.	
		Majtkowo	0	1 357 894	-1 357 894		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		403 274	-403 274		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna (WPF)		954 620	-954 620		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 824	-5 824		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 824	-5 824		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Majątkowe	0	5 824	-5 824		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty grantów. Kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino oddzielenia za grunty. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		5 824	-5 824	Wniosek WIIN z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WIIN-IV.3026.21.2016.M.P)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2018 na rok 2017) wprowadza się ze względu na trwałe uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Międzyrzecze nieruchomości potrzebnych w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego. Zmiana uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	0			
710	2	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
71003		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 400	184 640	-174 240			
		Etura planowania przestrzennego	10 400					
		Bieżące	10 400					
		Zaczerwawiona mobilność na obszarze osiedleń w miastach turystycznych (LAST MILE) (WPF)	10 400					Wniosek RGSP WZ z dnia 10 listopada 2016 r. (znak: 02LASTMILE/2016)
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	64 860	-64 860			
		Bieżące	0	64 860	-64 860			
		Zrealizowanie i udogodnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkiej baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych		64 860	-64 860			Wniosek BS z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: BC-1-3152-26-2016.MW)
71085		Porozumienia działalności	0	119 780	-119 780			
		Bieżące	0	119 780	-119 780			
		Porozumienie z dnia 21 listopada 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.83.2016)						Zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na: - operacyjną Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego (RIS 3) następująco w związku z akceptacją RIS 3 przez Komisję Europejską, dopłaty 11 listopada 2016 r., co spowodowało przesunięcie jej wstecz do roku 2017; - organizację II Szczepińskiej Konferencji Regionalizacyjnej następująco z uwagi na niższe środki finansowe niż pierwotnie zaplanowano na ten cel.
		Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2017 r. z uwagi na konieczność dostosowania jej zapisów do Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na II kwartał 2017 r. z uwzględnieniem Ministerstwa Rozwoju jej zapisów do końca 2016 r. W związku z powyższymi wydatki związane z wykonaniem obowiązkowej ewaluacji ok-anto oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu SRWZ, a także wydatki zaplanowane na wydatk zaktualizowanej SRWZ będą poniesione dopiero w 2017 r.						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 870	4 547 121	-4 259 251			
75018		Urzędy marszałkowskie	280 870	2 926 966	-2 646 096			
		Bieżące	280 870	1 763 166	-1 482 296			
		Wniosek WZS z dnia 15 listopada 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.81.2016.DD), WWPPO z dnia 3 listopada 2016 r. (znak: WWPPO.IX.3026.27.2016.AO), GMA z dnia 7 listopada 2016 r. (znak: GMA-IV.3026.16.2016)						Przebiegnięcie planu wydatków z 2016 r., atamowanych oszczędności powstałe między innymi w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami: organizacji szkoleń, wsparcia procesu naboru, oceny, kontroli, działań informacyjno-promocyjnych na 2017 r. 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Os-X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	1 723 790		-1 723 790			
		Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	280 870		-280 870			
		Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)		39 376	-39 376			
		Majątkowo	0	1 163 800	-1 163 800			
		Konsolidacja służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)		1 163 800	-1 163 800			
75085		Porozumienia działalności	7 000	1 620 155	-1 613 155			
		Bieżące	0	1 612 165	-1 612 165			
		Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO PT (WPF)		525 226	-525 226			
		Os-X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		108 427	-108 427			
		Majątkowo	7 000	7 990	-990			
		Zakupy inwestycyjne w ramach Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		7 990	-7 990			

Dział	Rozdz.	Wykazególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
758	2	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w ogrodnictwie lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (MPF)	7 000		7 000	Wniosek WZS z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: WZS.3026.8.2016.JGG)	Przeanalizowano plany wydatków budżetowych na najbliższe następuje w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów na potrzeby pracowników obsługujących projekt. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		RÓŻNE ROZLICZENIA					
		Rozwiny ogólne i celowe	0	11 725 224	-11 725 224		
		Bieżące	0	11 725 224	-11 725 224		
		Rozwiny celowe na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		100 000	-100 000		
		Majątkowe	0	11 625 224	-11 625 224		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 dostawianiu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75863.
		Rozwiny celowe na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		300 000	-300 000		
		Rozwiny celowe na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		11 325 224	-11 325 224		Rozwiązanie rozowy następuje w związku z: 1) wyzerowaniem się potrzeb na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE (wszystkie przewidziane projekty zostały w roku bieżącym wprowadzone do budżetu); 2) koniecznością zrewizowania zmniejszenia planu dochodów w wyniku braku chętnych na zakup nieruchomości położonej przy ul. Jankowskiej w kwocie 11,981,550 zł.
852	12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000	0	129 000		
		Bieżące	129 000	0	129 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 633 538	-1 633 538		
		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 456 221	-1 456 221		
		Bieżące	0	1 456 221	-1 456 221		
		Os. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (MPF)		256 473	-256 473		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada br. o odmowie przyznania Wojewódzkiego storków na wynagrodzenia pracowników realizujących w 2016 r. zadanie zloczone z zakresu kosztorysu systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz wyrażeniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zgody na zabezpieczenie w budżecie województwa na 2016 r. środków w kwocie 129,000 zł na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z zatrudnienia w listopadzie i w grudniu 2016 r. pracowników realizujących powyższe zadanie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 633 538	-1 633 538		
		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 456 221	-1 456 221		
		Bieżące	0	1 456 221	-1 456 221		
		Os. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (MPF)		256 473	-256 473		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Os. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (MPF)		1 199 748	-1 199 748		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie dobytej z wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WZ 2014-2020 (24 osoby na dotychczasowych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) oraz wynagrodzeń ekspertów (z uwzględnieniem w 2016 r. prace komisji oceniających wnioski o dofinansowanie oraz dużą ich liczbę część płatności dla ekspertów musi zostać przesunięta na 2017 rok). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Pozostała działalność	0	177 317	-177 317		
		Bieżące	0	177 317	-177 317		
		Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działań 7.5.RPO WZ (MPF)		177 317	-177 317		Zmniejszenie planu wydatków następuje w dofinansowaniu do harmonogramu działań, zgodnie z którym część zadań zaplanowanych przewidziano do realizacji w ramach Projektu w III i IV kwartale 2016 r. została przesunięta na rok 2017. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do WPF.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 139 350	-1 139 350		
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1 139 350	-1 139 350		
		Bieżące	0	1 109 794	-1 109 794		
		Os. X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (MPF)		1 109 794	-1 109 794		Przeanalizowano plany wydatków w łącznej kwocie 1,139,350 zł z 2016 r. na 2017 r. następuje w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków planowanych do poniesienia przez Inwestycje Południową WFOŚiGW w IV kwartale 2016 r. na I kwartał 2017 r.
		Majątkowe	0	29 556	-29 556		Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zakupy inwestycyjne w ramach Os. X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (MPF)		29 556	-29 556		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 177 700	-2 177 700		
		Muzea	0	2 177 700	-2 177 700		
		Majątkowe	0	2 177 700	-2 177 700		
		Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (MPF)		2 177 700	-2 177 700		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością ich przeniesienia na 2017 rok, gdyż planowano płatności za przygotowanie i opracowanie niezbędnych dokumentacji na potrzeby tej inwestycji - wystąpiła w 2017 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		OGÓLNE WYDATKI	1 039 469	30 496 885	-29 457 416		
		- wydatki bieżące	1 031 529	7 250 868	-6 219 439		
		- wydatki majątkowe	7 940	23 245 917	-23 237 977		
		Nacwyżka operacyjna	2 866 128	-1 284 729	4 170 857		