

Projekt uchwały Nr 336/1/17

Data rej. 21.02.17

Data skier. do Komisji 21.02.17

Spodziewany termin sesji 28.02.17

Uchwała Nr 1/17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 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 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 300.608.500 zł, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 382.604 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 300.225.896 zł.
- Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 256.217.724 zł, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 1.527.268 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 254.690.456 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 2017 rok na zadania własne o kwotę 59.890.814 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 175.265 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 59.715.549 zł.
- Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę 19.500.038 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w wysokości 73.939.915 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 31.976.928 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.962.987 zł.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok po zmianach w kwocie 40.098.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 5

- Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 234.006.998 zł,
z tego dla jednostek:
- zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.753.571 zł,
 - spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.221.029 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 29.032.398 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | w kwocie 40.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego | w kwocie 31.976.928 zł, |
| 3) finansowanie innych rozchodów | w kwocie 4.000.000 zł. |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

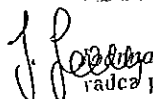
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

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

RADCÓW PRAWNYCH


Jarosław Jarosz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	S	Nazwa	zmniejszenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				300 608 500,00	256 217 724,00
z tego:			bieżące	382 604,00	1 527 268,00
			majątkowe	300 225 896,00	254 690 456,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 618 240,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 618 240,00	0,00
			Majątkowe	27 618 240,00	0,00
	6513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 618 240,00	0,00
600	Transport i łączność			4 899 947,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 895 843,00	0,00
			Majątkowe	4 895 843,00	0,00
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 895 843,00	0,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	4 104,00	0,00
			Bieżące	4 104,00	0,00
	0587		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104,00	0,00
750	Administracja publiczna			325 000,00	325 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	325 000,00	325 000,00
			Bieżące	325 000,00	325 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	322 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	322 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 500,00	76 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500,00	53 500,00
			Bieżące	53 500,00	53 500,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	53 500,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	53 500,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	23 056,00
			Bieżące	0,00	23 056,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	23 056,00
758	Różne rozliczenia			267 711 813,00	255 816 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125 712,00
			Bieżące	0,00	1 125 712,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 125 712,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	267 711 813,00	254 690 456,00
Majątkowe				267 711 813,00	254 690 456,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	254 690 456,00
6257			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	267 711 813,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				59 890 814,00	19 500 038,00
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>175 265,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>59 715 549,00</i>	<i>19 500 038,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 618 240,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 618 240,00	0,00
		Majątkowe		27 618 240,00	0,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 618 240,00	0,00
600	Transport i łączność			23 683 474,00	19 500 038,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		23 679 370,00	19 500 038,00
		Majątkowe		23 679 370,00	19 500 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 342,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 669 946,00	16 830 820,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 958 082,00	2 669 218,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		4 104,00	0,00
		Majątkowe		4 104,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 104,00	0,00
630	Turystyka			8 200 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 200 000,00	0,00
		Majątkowe		8 200 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 970 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			175 265,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		175 265,00	0,00
		Bieżące		175 265,00	0,00
	4810	Rezerwy		175 265,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			213 835,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		213 835,00	0,00
		Majątkowe		213 835,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		213 835,00	0,00

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmiłą	Zmiany	Plan po zmiłach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:		114 038 862	0	114 038 862
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 039 015		24 039 015
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 976 928		35 976 928
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	54 022 919		54 022 919
ROZCHODY, z tego:		36 098 947	4 000 000	40 098 947
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	4 000 000	4 000 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 214 244		25 214 244
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703		10 884 703

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / 17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2017 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 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				76 318 399
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				24 495 164
010 - Rolnictwo i leśnictwo				6 664 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 064 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 164 000
Ochrona gruntów rolnych				4 164 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 900 000
Ochrona gruntów rolnych				1 900 000
01095 - Pozostała działalność				500 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500 000
Granie sołectk				500 000
750 - Administracja publiczna				3 853 332
75095 - Pozostała działalność				3 853 332
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 441 482
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				2 441 482
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				430 850
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				430 850
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				1 000
851 - Ochrona zdrowia				8 517 835
85111 - Szpitale ogólne				8 303 997
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 303 997
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				6 000 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				2 303 997
85141 - Ratownictwo medyczne				213 835
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				213 835
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				213 835
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 310 000
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 - Doiny i ośrodek kultury, świetlic i kluby	555 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	605 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000
			92118 - Muzea	3 000 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	165 000
			926 - Kultura fizyczna	1 150 000
			92695 - Pozostała działalność	1 150 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	51 823 235
			010 - Rolnictwo i leśnictwo	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
			160 - Przemysł i rzemiosło	80 000
			16011 - Rozwój przedsiębiorczości	80 000
			236 0 - Dotacja celowa 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
			760 - Administracja publiczna	628 000
			76075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000
			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	520 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	520 000
			76095 - Pozostała działalność	108 000
			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	108 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000
			76412 - Ochotnicze strażackie	51 000
			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	51 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000
			76415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000
			76495 - Pozostała działalność	39 000
			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	39 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000
			Region dla Rodziny	19 000
			851 - Ochrona zdrowia	90 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	90 000
			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	90 000
			Region dla Rodziny	90 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
	85154		Przechwydzanie alkoholizmowi	635 000
	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	635 000
			Wojewódzki Program Przechwydzania Uzależnień	535 000
			Region dla Rodziny	100 000
	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	20 000
			Region dla Rodziny	15 000
	852		Pomoc społeczna	639 235
	85205		Zadania w zakresie przechwydzania przemocy w rodzinie	60 000
	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	60 000
			Wojewódzki Program Przechwydzania Przemocy w Rodzinie	60 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	579 235
	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	579 235
			Region dla Rodziny	339 235
			Zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000
	85395		Pozostała działalność	125 000
	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	125 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
	855		Rodzina	216 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	216 000
	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	216 000
			Ośrodki adopcyjne	216 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000
	90095		Pozostała działalność	70 000
	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	70 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 000
	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	895 000
	272 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	895 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	895 000
	926		Kultura fizyczna	2 895 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 000
	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	2 672 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
	92695		Pozostała działalność	223 000
	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	223 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych	155 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE				128 656 201
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				46 258 407
851	Ochrona zdrowia			706 000
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			637 000
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego			637 000
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych			637 000
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			49 000
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego			49 000
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych			49 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego			20 000
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 552 407
	92106 - Teatry			16 390 000
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			16 390 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie			5 050 000
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie			11 340 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 200 000
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			8 200 000
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie			7 660 000
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin			340 000
	92116 - Biblioteki			11 712 377
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			11 712 377
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie			11 712 377
	92118 - Muzea			8 370 000
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			8 370 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie			7 170 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy			1 200 000
	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				82 397 794
600	Transport i łączność			82 397 794
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			82 397 794
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			82 397 794
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich			82 397 794
OGÓŁEM DOTACJE				204 974 600
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				70 753 571
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				134 221 029

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE				29 032 398
750 - Administracja publiczna				602 804
	75095 - Pozostała działalność			602 804
			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	594 814
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 071 000
	85392 - Wojewódzkie Urzędy pracy			307 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	302 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000
	85395 - Pozostała działalność			24 764 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 772 151
			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	3 991 849
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 358 594
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			3 358 594
			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	3 320 538
			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	38 056

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz rozchodach budżetowych. Projekt ten uwzględniła ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 44.390.776 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 40.390.776 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) w § 3 - zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok o kwotę 4.000.000 zł, do poziomu 73.939.915 zł, które jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - zmiany w rozchodach, polegające na ich zwiększeniu o kwotę 4.000.000 zł do wysokości 40.098.947 zł, z przeznaczeniem na planowaną do udzielenia w 2017 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym pożyczkę, która uruchomiona zostanie na podstawie zgody Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonej w odrębnej uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - aktualizację załączników nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 r., polegającą na ujęciu w ich zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 9.076.144 zł.
- 6) w § 6 - aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 16 lutego 2017 r.

Wnioskodawca:

SEJMNIK WOJEWÓDZTWA

Marcel Wylśwański

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 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	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I OMIĘCZTWO	27 618 240		27 618 240		
01078	Usuwanie skutków błęsk żywiołowych	27 618 240		27 618 240		
	Majątkowe	27 618 240		27 618 240		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (transfery budżetowe) - Projekt ochrony i renowacji zabytkowej budowli w miejscowości "Kamionki" w Gminie Baranówko, powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskie	27 618 240		27 618 240		Zwiększenie dochodów wynika z podpisania w dniu 24 listopada 2016 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rolnictwa i Leśnictwa, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w sprawie warunków współpracy w zakresie finansowania projektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w dniu 2 lutego 2017 r. umowy pomędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przeniesienia w 2017 r. dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań w ramach projektu.
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (transfery budżetowe) - Projekt ochrony i renowacji zabytkowej budowli w miejscowości "Kamionki" w Gminie Baranówko, powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskie	27 618 240		27 618 240		Przedsięwzięcie polegające na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa powodziowego na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowane będzie przez ZZMIUW w Szczecinie w latach 2017-2022. Szacuje się, że całkowita planowana wartość zadania wyniesie 144 mln zł. Inwestycja finansowana będzie ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 899 947	0	4 899 947		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 895 843		4 895 843		
	Majątkowe	4 895 843		4 895 843		
	Dotacje celowe od innych jednostek samorządowych	4 895 843		4 895 843		Zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. "Budowa obejścia m. Baranek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w ramach Osł V RPO WZ" następuje z uwagi na zawarcie porozumienia z Gminą Baranek o parcytacji Gminy w kosztach zadania i na podstawie uchwały nr XXVII/338/2017 Rady Miejskiej w Baranówku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Gminy Baranek na lata 2017-2030 i stanowi zabezpieczenie środków - dotacji celowej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji inwestycji w latach 2017-2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4 104		4 104		
	Bieżące	4 104		4 104		
	Gratyfikacje i inne wydatki pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	4 104		4 104		Zwiększenie planu dochodów dotyczy nalizowanej wykonawcy kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, zawartej na realizację projektu "e-Learning" projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowanego w ramach Osł III RPO WZ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 000	325 000	0		
75018	Urzędy marszałkowskie	325 000	325 000	0		
	Bieżące	325 000	325 000	0		
	Różne opłaty - związane z realizacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	325 000	325 000	0		Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0690 - Wpływy z różnyh opłat do § 0640 - Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia MPiF z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W ramach ww. rozporządzenia uszczegółowiono klasyfikację wydatków z różnych opłat w celu zachowania przejrzystości finansów publicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność właściwego zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wydatkami budżetowymi z rozdziału.
	Różne dochody uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	325 000	325 000	0		Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0970 - Wpływy z różnych kosztów utrzymania obiektu przy ul. Młkiewicza 41, wpiął pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne, opłat za korzystanie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 we właściwej klasyfikacji budżetowej.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 500	76 556	-23 056		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500	53 500	0		
	Bieżące	53 500	53 500	0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	50 000	50 000	0	Wniosek WIT z dnia 16 stycznia 2017 r. (znak: WIT-IV.3026.05.2017.MW)	Przeniesienie planu dochodów pomiedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0690 - Wpływy z różnych opłat do § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość wynikła z wyłączenia z życia z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia MRF z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W ramach ww. rozporządzenia uszczegółowiono klasyfikację wpływów z rezygnacji z tytułu zachowania prezydenckich finansów publicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność właściwego zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłat pobieranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat pobieranych za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy.
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					Przeniesienie planu dochodów z § 0690 - Wpływy z różnych opłat do § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość, następuje w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia MRF z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność właściwego zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłat pobieranych za wpis do ewidencji lekarzy i psychologów uprawnionych do badań kierowców oraz opłat za wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
		Bieżąca		23 056	-23 056		
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 500	0	Wniosek WBIQIN z dnia 8 lutego 2017 r. (znak: WBIQIN-II.3026.04.2017.IZ)	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	257 711 813	255 815 168	11 895 645	Plano Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: STB.4750.1.2017)	
		Udziały województwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa na 2017 r. zaplanowanej w ustawie budżetowej państwa.
75801		Bieżąca		1 125 712	-1 125 712		
		Część oświatowa subwencji ogólnej		1 125 712	-1 125 712	Plano Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: STB.4750.1.2017)	
75863		Regionale Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	257 711 813	254 690 456	13 021 357		
		Migajkowie					
		Planność z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich; realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego		254 690 456	-254 690 456	Wniosek WIT z dnia 2 lutego 2017 r. (znak: WIT-IV.3026.08.2017.MW); WIT z dnia 3 lutego 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.01.2017.NB); WITG z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: WITG-I.3026.1.2017.BW)	Zmiana polega na przeniesieniu planu dochodów z § 6207 do § 6257 i dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 a związanych z - zakupem kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym i spalnowym (106.930.000 zł), - budową i modernizacją dróg (125.998.278 zł), - kulturą fizyczną i turystyką - projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska", "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza" (19.464.874 zł), - turystyką - projekt ZPK WZ pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" (2.437.304 zł). Konieczność jej dokonania wynika z dostosowania klasyfikacji do sposobu przekazywania płatności przez Ministra Rozwoju i Finansów.
		Planność z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich; realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego		254 690 456	-254 690 456		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania dochodów tj. zaliczek i 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 oraz w związku z dostosowaniem dochodów do faktycznie uzyskanych, z tego: - zmodernizacji o kwotę 10.384.460 zł, z tego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dębki - Darłowo" (36.782 zł), "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" (182.637 zł); "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Poleńców etap przebudowy i rozbudowy przejazdu przez m. Sławno" (175.827 zł); "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzymnica" (8.623.985 zł); "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez etap I przebudowy mostu w m. Łobez (780.000 zł); Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów" (15.669 zł); "Dokumentacja techniczna na drogowe zadanie inwestycyjne w ramach Os IV RPO" (599.500 zł).
		Planność z budżetu UE finansująca projekty ZZZiM realizowane w ramach Os IV RPO WZ (WPP)		926 357	7 926 357	Wniosek WIT z dnia 3 lutego 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.01.2017.NB)	- zmodernizacji o kwotę 18.310.787 zł na nowych przedsięwzięciach, tj. na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik" (4.671.600 zł); "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Dąbrzewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (5.610.000 zł); "Budowa obwodnicy m. Baranek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 161" (5.649.137 zł); "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo" (2.390.000 zł). Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPP.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Planość z budżetu UE finansujące projekty ZZDW realizowane w ramach Osi IV RPO WZ	5 095 000		5 095 000	Wniosek WIIT z dnia 3 lutego 2017 r. (znak WIIT-III.3026.1.4.2017.AS2)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzcińsko Zdrój" realizowanego przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO Naturalne otoczenie człowieka, działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Docelowo realizacja projektu planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starszych powiatowych listami intencyjnymi. Wniosekowany wkład własny w wysokości 15% kosztów inwestycji po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych zostanie rozdzielony pomiędzy Województwo i Partnerów po 7,5%.
		OGÓLNE DOCHODY	300 608 500	256 217 724	44 390 776		
		- dochody bieżące	382 604	1 527 268	-1 144 664		
		- dochody majątkowe	300 225 896	254 690 456	45 535 440		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 618 240		27 618 240		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 618 240		27 618 240		
		Majątkowe	27 618 240		27 618 240		
		Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - Komponent 1.1.4	27 618 240		27 618 240	Wniosek WPBR z dnia 7 lutego 2017 r. (znak WPBR-L3026.3.4.2017.AK)	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu WZ na 2017 rok oraz WPF nowego przedsięwzięcia w związku z podpisaniem w dniu 24 listopada 2016 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w sprawie warunków współpracy w zakresie finansowania projektu oraz zawarciem umowy w dniu 2 lutego 2017 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przekazania w 2017 r. środków z budżetu państwa na finansowanie zadań w ramach ww. projektu.
		Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego (WPF)					Przedsięwzięcie polegające na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa powodziowego na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowane będzie przez ZZMIUW w Szczecinie w latach 2017-2022. Szacuje się, że całkowita planowana wartość zadania wyniesie 144 mln zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania pn. "Chwieńca - Porzecha. Wal cofkowy rzeki Odry przy zalesie Myśli modernizacja polderu Marwickiego - etap II" i "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ognicy nad rzeką Odą. Osińców - Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w m. Raduszewo nad rz. Odą. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III - stacja pomp" oraz "Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza", inwestycja finansowana będzie ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 663 474	19 500 038	4 163 436		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 679 370	19 500 038	4 179 332		
		Majątkowe	23 679 370	19 500 038	4 179 332		
		Projekt techniczny na zadanie drogowe (WPF)	31 342		31 342	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 1 lutego 2017 r. (znak ZZDW.12-410616/2017)	Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 51 342 zł następuje z uwagi na: - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 w ramach zadania pn. "Dokumentację techniczną na zadanie drogowe" w kwocie 241 342 zł z powodu wyliczenia terminu realizacji 6 dokumentacji technicznych (3 dokumentacji - częściowo 3 dokumentacji w całości); - przeniesienie części planu wydatków w kwocie 190 000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odd. Ińsko - Głębok w ramach Osi V RPO WZ" z Zmiany uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	23 628 028	19 500 038	4 127 990		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w celu zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	78 538		78 433		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebież - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	359 189		359 189		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Strzeżyno - Krynica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		38 100 000	-18 100 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z uzyskania niższych cen poprzeczających za wykonanie robót budowlanych. Na etapie procedury przetargowej inwestor jest zobowiązany zabezpieczyć w planie środków w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach dokumentacji projektowej. Kosztorysy wykonywane są na podstawie obowiązujących katalogów norm rzeczowych i obowiązujących cen. Wykonawcy w złożonych ofertach przeprowadzają własną kalkulację cen i jeżeli cena ofertowa, zgodnie z Umową PZP jest o co najmniej 30 % niższa od wartości szacunkowej zamówienia, inwestor występuje do Oferenta o złożenie wyjaśnień w sprawie różnicy między ofertą a wartością szacunkową. Inwestor występuje do wierzynki następuje wybór Oferenta zgodnie z założonymi kryteriami. Powyższe dotyczyło przedmiotowych projektów. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odd. Ińsko - Głębok w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	5 496 000		5 496 000		Wprowadzenie nowych zadań do budżetu i WPF umożliwiło podpisanie umów na opracowanie studium wykonalności, złożenie wniosków aplikacyjnych i uzyskanie decyzji o dofinansowaniu oraz podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych. Zadania te zrealizowane w Planie Inwestycji Traucnodrowych WZ obciążała dotychczas dotychczas

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
			6 000 000		6 000 000		dokumentacji projektowych, uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych oraz przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót Realizacja zadań przewidziana jest w latach 2017-2018. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			7 599 320		7 599 320		Zwiększenie per saldo planu wydatków następuje z uwagi na: 1) zawarcie porozumienia z Gminą Barlinek o jej partycypacji w kosztach zadania - zwiększenie wkładu własnego finansowanego dotacją z budżetu gminy o kwotę 4.895.843 zł, 2) rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 r. finansowanych z dotacji z załączek planowanych do uzyskania po zakończeniu robót budowlanych w 2017 r. finansowanych z UE o kwotę 5.649.477 zł, 3) wprowadzenia dotacji z Gminy Barlinek (pkt. 1) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu w konsolidacji powołuje zmniejszenie wkładu własnego finansowanego z budżetu województwa, który ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.945.680 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			2 500 000		2 500 000		Wprowadzenie nowego zadania do budżetu WPF umożliwi podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności, złożenie wniosku aplikacyjnego i uzyskanie decyzji o dofinansowanie oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zapisane jest w Planie Inwestycji Transportowej WZ, posiada kompletną dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie na etapie przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			27 294		27 294		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z uwagi na trwającą procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			706		706		Zwiększenie planu wydatków w 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji następuje w związku ze sporządzeniem przez Wojewodę nowego operatu na kwotę większą niż wynikało z planowanej decyzji odszkodowawczej. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
			111 000		111 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w kwocie per saldo 39.395 zł, z tego w tym: - przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 w ramach zadania pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" w kwocie 299.999 zł stanowiącej wartość dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Rzecz", - zmniejszenia w kwocie 339.394 zł z jednoczesnym przeniesieniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica" (39.994 zł) oraz na zadanie pn. "Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Dobrowiejszaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (300.000 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	4 104		4 104		
		Majłtkowe	4 104		4 104		
		Zmowy o świadczenie usług z zakresu telekomunikacji	4 104		4 104		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO uzyskanej w wyniku realizacji podprojektu "e-Learning" projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osi III RPO WZ kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy.
630		TURYSTYKA	8 200 000		8 200 000		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200 000		8 200 000		
		Majłtkowe	8 200 000		8 200 000		
63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - mase Zielonego Pogotowia odc. Gryfino - Trzebiatka-Zdrój	6 700 000		6 700 000		Wprowadzenie nowych zadań do budżetu WPF w związku z ubieganiem się o dofinansowanie unijne ze środków RPO na lata 2014-2020 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, Osi IV Naturalne dofinansowanie
		Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	1 500 000		1 500 000		Dotacjom realizację projektów planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi. Wylosowany wkład własny w wysokości 15% kosztów inwestycji po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych zostanie rozdzieleny pomiędzy Województwo i Partnerów po 7,5%. Zmiany dotyczące zadania pn. "Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
755		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 265		175 265		
		Rezerwy ogólne i celowe	175 265		175 265		
		Bieżące	175 265		175 265		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów mających współfinansowanie z budżetu UE	175 265		175 265		Zwiększenie rezerwy celowej do kwoty 1.025.265 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków do poziomu wspólnie zakładanego przy projektowaniu budżetu WZ na 2017 r., wynoszącego 1 mln zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	213 835		213 835		
	85141	Ratownictwo medyczne	213 835		213 835		
		Majatkowe	213 835		213 835		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakupy sprzętu medycznego	213 835		213 835		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczaniu ośrodkowania otrzymanego w 2015 r. od Gminy Police za nieruchomości nr 2381/12, zlokalizowaną przy ul. Grunwaldzkiej 18 na dofinansowanie budowy siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego.
		OGÓLNE WYDATKI	59 850 814	19 500 038	40 350 776		
		- wydatki bieżące	175 265	0	175 265		
		- wydatki majątkowe	59 715 549	19 500 038	40 215 511		
		Nadwyżka operacyjna	207 359	1 527 268	-1 319 909		