

Projekt uchwały Nr 379/1/17

Data rej. 14.04.17

Data skier. do Komisji 14.04.17

Spodziewany termin sesji 25.04.17

Uchwała Nr 1 / 17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 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 ze zmianami)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

#### § 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **5.666.006 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	5.574.045 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	91.961 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **2.219.193 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	2.175.177 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	44.016 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 **15.850.497 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	9.039.388 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	6.811.109 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **6.124.159 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	3.532.917 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	2.591.242 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 **80.219.440 zł**, który pokryty zostanie:

- |                                       |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z kredytu | w kwocie | 5.604.488 zł,  |
| 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | w kwocie | 74.614.952 zł. |

#### § 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok **po zmianach** w kwocie **120.318.387 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 **237.527.598 zł**, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	74.155.764 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	136.072.029 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok,

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	27.299.805 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 5.604.488 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.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2017

		zwiększenie	zmniejszenie
<b>DOCHODY ogółem</b>		<b>5 666 006,00</b>	<b>2 219 193,00</b>
<b>z tego:</b>		<b>5 574 045,00</b>	<b>2 175 177,00</b>
<b>    bleżące</b>		<b>91 961,00</b>	<b>44 016,00</b>
<b>    majątkowe</b>			
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>0,00</b>	<b>60 286,00</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>0,00</b>	<b>60 286,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>60 286,00</b>
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	60 286,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>7 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>7 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>7 848,00</b>	<b>0,00</b>
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	7 848,00	0,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>50 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>50 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>50 565,00</b>	<b>0,00</b>
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	50 565,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>792 000,00</b>	<b>6 840,00</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>		<b>2 886,00</b>	<b>6 840,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 886,00</b>	<b>6 840,00</b>
0978	Wpływy z różnych dochodów	2 886,00	0,00
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	5 130,00
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	1 710,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>789 114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>789 114,00</b>	<b>0,00</b>
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	670 747,00	0,00

		większenia	mniejszenia
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	118 367,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 825 061,00</b>	<b>2 145 246,00</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>94 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 873,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 873,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>91 961,00</b>	<b>0,00</b>
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	91 961,00	0,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>3 730 227,00</b>	<b>2 145 246,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 730 227,00</b>	<b>2 101 230,00</b>
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	2 101 230,00
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	3 730 227,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 016,00</b>
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	42 963,00
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	1 053,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 507,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 507,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 507,00</b>	<b>0,00</b>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 507,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870 025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>870 025,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>870 025,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	870 025,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 821,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 821,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 821,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 821,00
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00

Kod rozdziału	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00
92118	Muzea	115 000,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2017

WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa		
			zwiększenie	zmniejszenie
<b>WYDATKI ogółem</b>			<b>15 850 497,00</b>	<b>6 124 159,00</b>
<i>z tego:</i>				
<i>    bleżące</i>			<i>9 039 388,00</i>	<i>3 532 917,00</i>
<i>    majątkowe</i>			<i>6 811 109,00</i>	<i>2 591 242,00</i>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>3 556 468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>3 556 468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bleżące</b>			<b>66 428,00</b>	<b>0,00</b>
4308	Zakup usług pozostałych		39 601,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		6 988,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		840,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		149,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne		7 037,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 242,00	0,00
4950	Różnice kursowe		571,00	0,00
<b>Majątkowe</b>			<b>3 500 040,00</b>	<b>0,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 500 040,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 806 601,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bleżące</b>			<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		300 000,00	0,00
<b>Majątkowe</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 601,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bleżące</b>			<b>6 601,00</b>	<b>0,00</b>
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych		357,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		62,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 573,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		277,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe		650,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe		115,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne		949,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		168,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		381,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69,00	0,00

Nazwa		zwiększenia	zmniejszenia
4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>238 518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>238 518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>183 118,00</b>	<b>0,00</b>
4308	Zakup usług pozostałych	124 664,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	31 004,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	14 070,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 009,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 060,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	0,00
4958	Różnice kursowe	170,00	0,00
4959	Różnice kursowe	30,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>55 400,00</b>	<b>0,00</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 090,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 310,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 218 685,00</b>	<b>385 683,00</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 375 457,00</b>	<b>374 026,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 341 457,00</b>	<b>27 740,00</b>
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 886,00	0,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 123,00	15 665,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 281,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	0,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 399,00	2 691,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 737,00	384,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	0,00
4268	Zakup energii	25 000,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	42 149,00	9 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	26 002,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	335,00	0,00

Wydział	Rozdział	Nazwa	Wykazano	Zamierzano
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 519,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 173,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	80,00	0,00
<b>Majątkowo</b>			<b>34 000,00</b>	<b>346 286,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 286,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>833 228,00</b>	<b>11 657,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>833 228,00</b>	<b>6 750,00</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 462,00	0,00
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 019,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 945,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	64 728,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 422,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	5 750,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00
<b>Majątkowo</b>			<b>0,00</b>	<b>4 907,00</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	4 907,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>1 230 420,00</b>	<b>2 242 832,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 230 420,00</b>	<b>2 242 832,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 230 420,00</b>	<b>40 839,00</b>
	4810	Rezerwy	1 230 420,00	40 839,00
<b>Majątkowo</b>			<b>0,00</b>	<b>2 201 993,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 201 993,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>10 020,00</b>	<b>968 071,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>0,00</b>	<b>30 670,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>30 670,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 378,00

		Wydatki	Zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	818,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 058,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 590,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>795 831,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>795 831,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433 103,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39 148,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 566,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 200,00
4260	Zakup energii	0,00	49 499,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 420,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 721,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>101 570,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>101 570,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 573,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 977,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 802,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>10 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>10 020,00</b>	<b>0,00</b>
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	0,00
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 091,00	0,00

Kod		Nazwa	Wykonania	Zamiatczenia
4302	Zakup usług pozostałych		5 032,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>870 025,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne		870 025,00	0,00
<b>Majątkowe</b>			<b>870 025,00</b>	<b>0,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		870 025,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>130 736,00</b>	<b>0,00</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		130 736,00	0,00
<b>Bieżące</b>			<b>64 736,00</b>	<b>0,00</b>
4308	Zakup usług pozostałych		55 018,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		9 718,00	0,00
<b>Majątkowe</b>			<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 100,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>341 825,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	214 542,00
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>214 542,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	178 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	30 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 731,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 083,00
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	127 283,00
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>127 283,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	63 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	260,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		0,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>2 175 748,00</b>
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	2 175 748,00
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>2 137 692,00</b>
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	2 137 692,00
<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>38 056,00</b>
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	38 056,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>677 454,00</b>	<b>0,00</b>

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
	92116	Biblioteki	62 454,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>	<b>62 454,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 454,00	0,00
	92118	Muzea	615 000,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	111 570,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	111 570,00	0,00
		<b>Bieżące</b>	<b>3 380,00</b>	<b>0,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	2 873,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>	<b>108 190,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 961,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 229,00	0,00

## ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>114 038 862</b>	<b>6 279 625</b>	<b>120 318 387</b>
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	-30 372 440	5 604 488
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	54 022 919	38 651 965	90 674 884
<b>ROZCHODY, z tego:</b>		<b>40 098 947</b>	<b>0</b>	<b>40 098 947</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	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

**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
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>81 686 592</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>27 911 357</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>6 064 000</b>
01042 - Wyjażenie 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
682 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				600 000
681 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500 000
Granty sołeckie				500 000
<b>020 - Administracja samorządowa</b>				<b>4 672 046</b>
76095 - Pozostała działalność				4 672 046
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 047 501
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				3 047 501
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				537 795
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				537 795
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
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 750
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				5 750
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
<b>030 - Zdrowie i opieka</b>				<b>10 194 022</b>
85111 - Szpitale ogólne				10 194 022
822 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 890 025
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				7 890 025
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą 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
<b>040 - Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>600 000</b>
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramalycznego w Koszalinie				400 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale				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
			<b>92109 = Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>655 000</b>
			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	250 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000
			<b>92110 = Biblioteki</b>	<b>92 454</b>
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	30 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 454
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	62 454
			<b>92119 = Muzea</b>	<b>3 615 000</b>
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 615 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	615 000
			<b>92120 = Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>155 000</b>
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000
			Dotacje celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000
			<b>92695 = Pozostała działalność</b>	<b>1 160 000</b>
			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
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>53 674 235</b>
			<b>01000 = Komitety powiatowe</b>	<b>300 000</b>
			<b>01009 = Spółki wodne</b>	<b>300 000</b>
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			<b>15011 = Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>80 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
			<b>60003 = Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 000 000</b>
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
			<b>76075 = Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>520 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	520 000
			<b>76095 = Pozostała działalność</b>	<b>1 908 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 908 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000
			<b>75412 = Ochotnicze strażackie</b>	<b>51 000</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000
			<b>76415 = Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>198 000</b>
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	198 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>75495 = Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>
			238 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	32 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	23 000
			Region dla Rodziny	9 000
			<b>85149 = Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>90 000</b>
			238 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
			<b>85153 = Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 330</b>
			238 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	16 330
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	16 330
			<b>85154 = Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>618 670</b>
			238 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	618 670
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	518 670
			Region dla Rodziny	100 000
			<b>85195 = Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
			238 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
			<b>85205 = Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 000</b>
			238 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 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	60 000
			<b>85217 = Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>579 235</b>
			238 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
			<b>85311 = Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 300 000</b>
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	1 300 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000
			<b>85395 = Pozostała działalność</b>	<b>145 000</b>
			238 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	145 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	90 000
			<b>85509 = Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>216 000</b>
			238 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
			<b>90008 = Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>35 000</b>
			238 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
			<b>90095 = Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
			238 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
			<b>92105 = Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>530 000</b>
			238 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92120 = Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	995 000
			<b>PK - Kultur fizyczna</b>	<b>2 672 000</b>
			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
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>128 642 201</b>
			<i>z tego:</i>	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>46 244 407</b>
			<b>HS - Zdrowie i opieka</b>	<b>671 000</b>
			85149 = Programy polityki zdrowotnej	577 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	577 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	577 000
			85152 = Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	30 000
			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
			<b>PK - Kultury, sztuki, dziedzictwa i turystyki</b>	<b>46 617 407</b>
			92106 = Teatry	18 410 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 410 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 070 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 340 000
			92109 = Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 245 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 245 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 880 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
			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 Przełomy	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
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>82 397 794</b>
			<b>PK - Transport i drogi</b>	<b>82 397 794</b>
			60001 = Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 397 794
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 397 794
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 397 794
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>210 227 793</b>
			<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>74 155 764</b>
			<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>136 072 029</b>

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓLNE DOTACJE</b>				<b>27 299 805</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>411 600</b>
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				<b>411 600</b>
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	183 331
			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	104 789
			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	78 570
			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	44 910
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>634 359</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>634 359</b>
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 276
			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	3 083
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>25 071 000</b>
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>307 000</b>
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>24 764 000</b>
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 639 128
			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	3 819 000
			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	133 023
			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	172 849
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 182 846</b>
<b>90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				<b>1 182 846</b>
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 182 846

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na **wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach budżetowych**. Projekt ten uwzględnia 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 **3.446.813 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **9.726.338 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 - **zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok o kwotę **6.279.525 zł**, do poziomu 80.219.440 zł, które jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - **zmiany w przychodach**, polegające na ich **zwiększeniu** o kwotę per saldo **6.279.525 zł** do wysokości **120.318.387 zł**, co wynika z uzyskania na koniec roku 2016 nadwyżki budżetowej wyższej od planowanej o kwotę 36.651.965 zł i zmniejszenia przychodów z kredytów w kwocie 30.372.440 zł, 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 20 lutego 2017 r. do dnia 11 kwietnia 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 **3.520.600 zł**.
- 6) w § 6 - **aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

*[Signature]*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgierd Gebtewicz*

**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		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				
	Rozwój przedsiębiorczości	60 286	60 286		
18011	Bezpaństwo	60 286	60 286		
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zakresie	60 286	60 286	Wniosek WWT z dnia 10 marca 2017 r. (znak: WWT.III.3026.05.2017)	Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu następuje w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu oraz terminów składania wniosków o płatność. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	Pozostała działalność	7 848	7 848		
6098	Bezpaństwo	7 848	7 848		
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TEN-T - plan wykształcenia korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach INTERREG VB (WPF)	7 848	7 848	Wniosek WWT z dnia 06 lutego 2017 r. (znak: WWT.III.3026.05.2017)	Zwiększenie planu dochodów na zadaniu następuje w związku z wniesieniem o większą kwotę refundacji z powodu przyspieszenia terminu realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
630	<b>TURYSTYKA</b>				
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 565	50 565		
63003	Bezpaństwo	50 565	50 565		
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Fish Markets - działalność rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych Białych 2014-2020 (WPF)	46 432	46 432	Wniosek WWT z dnia 7 marca 2017 r. (znak: WWT.I.052.1.5.2017.DK)	Zwiększenie planu dochodów w związku z wniesieniem o większą kwotę refundacji z powodu przyspieszenia terminu realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Białe Szlaki - Białki Promocja i rozwój Trasy Rowertowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Łotwie, Polsce i Szwecji" w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych Białych 2014-2020 (WPF)	2 133	2 133	Wniosek WWT z dnia 8 marca 2017 r. (znak: WWTG.I.052.3.2017.DK)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016-2019 (opis w wydatkach rozdz. 63003). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	Urzędy marszałkowskie	792 000	6 840		
76018	Bezpaństwo	2 886	6 840		
	Różne dochody - uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	2 886	6 840	Wnioski WZS z dnia 28 marca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.10.2017.DD, WZS.VI.3026.11.2017.DD)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z zwrotem przez beneficjentów zewnętrznych kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłat dotyczących wniesienia skarg kasacyjnych.
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu	1 770	1 770	Wniosek WWT z dnia 20 marca 2017 r. (znak: WWT.III.3026.07.2017)	Przesunięcie planu dochodów z 2017 r. na 2018 r. następuje ze względu na planowaną refundację w niższej wysokości niż planowano ze względu na zmianę harmonogramu realizacji działań. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75095	Pozostała działalność	789 114	789 114		
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy projektu pn. "Wspieranie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT" (WPF)	178 367	178 367	Wniosek WZS z dnia 13 marca 2017 r. (znak: WZS-II.3026.1.w.2017.ASG)	Zwiększenie planu dochodów w kwocie 789.114 zł następuje w związku z wyrażeniem przez Ministerstwo Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2016 r. w wysokości 32.104 zł oraz przeniesienie z planu roku 2018 do planu roku bieżącego kwoty 757.010 zł, w związku z planowaną II edycją konkursu dotacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektu pn. "Wspieranie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT" (WPF)	670 747	670 747		
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3 825 061	2 145 246		
75963	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	94 854	2 873		
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projekt "Wzmacnianie ochrony posadki białego i nieoparty oraz realizacja zadania czystej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)	2 873	2 873	Wniosek WWT z dnia 24 marca 2017 r. (znak: ZPK.173.181.1.2017.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowych projektów, które realizowane będą przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2020. Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020, działania 4.4. "Wspieranie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody (opis w wydatkach rozdz. 92502). Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projekt "Wzmacnianie ochrony posadki białego i nieoparty oraz realizacja zadania czystej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)	91 961	91 961		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75864	Regulacje Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		3 730 227	2 145 246	1 584 981		
	Bieżące		3 730 227	2 101 230	1 628 997		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OS-X (WPF)	3 730 227	2 101 230	1 628 997		Zwiększenie planu dochodów finansujących projekty bieżące realizowane w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie per saldo 1 628 997 zł wynika ze: - zwiększenia planu dochodów z RPO WZ o kwotę 1 574 979 zł w związku z przesunięciem refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2016 r. na rok bieżący, - zwiększenia planu dochodów WUP o kwotę 54 018 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 85332, Wprowadzanie zmiany obejmującej również przeniesienie planu dochodów między paragrafami i realizatorami w kwocie 2 101 230 zł, które następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziałach 75018 i 90011. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
		Majętkowe	0	44 016	-44 016	Wniosek WZS z dnia 24 marca 2017 r. (znak WZS-VI.3026.7.2017.DD)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekty inwestycyjne realizowane w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie per saldo 44 016 zł wynika ze: - zwiększenia planu dochodów z RPO WZ o kwotę 116 880 zł w związku z przesunięciem refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2016 r. na rok bieżący, - zwiększenia planu dochodów WUP o kwotę 56 100 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 85332, - zmniejszenia planu dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. "Konsolidacja śledztwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" o kwotę 212 089 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018, - zmniejszenia planu dochodów IP Gminy Miasta Koszalin o kwotę 4 907 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75095. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
801	OSWATA I WYCHOWANIE		4 507		4 507		
	Pozostała działalność		4 507		4 507		
	Bieżące		4 507		4 507		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: "Prowadzenie Portalu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	1 110		1 110	Wniosek WWI z dnia 21 marca 2017 r. (znak WWI.III.3026.08.2017)	Zwiększenie planu dochodów na zadaniach następuje w celu dostosowania ich do planowanych wydatków na projekty (opis w wydatkach rozdz. 80195). Zmiana uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: "Wolontariat europejski EWS w ramach Programu Erasmus+ (WPF)	3 397		3 397	Wniosek WWI z dnia 21 marca 2017 r. (znak WWI.III.3026.09.2017)	
851	OCHRONA ZDROWIA		870 025		870 025		
	Świadczenia ogólnie		870 025		870 025		
	Bieżące		870 025		870 025		
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami	870 025		870 025	Wniosek WZ z dnia 7 lutego 2017 r. (znak WZ.3026.7.2017.AU)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku ze zwrotem dotacji pobranej przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrój". Zgodnie z decyzją Województwa Środki te zostają przeznaczone na dofinansowanie projektu zneszonego do Kontraktu Terytorialnego pn. "Poprawa efektywności organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ Zdrój".
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000	6 821	-5 821		
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 821	-6 821		
	Bieżące			6 821	-6 821		
		Wpływy z różnych dochodów		6 821	-6 821	Wniosek ROPS z dnia 23 lutego 2017 r. (znak ROPS-IV.3026.5.2017.EZ)	Zmniejszenie planu dochodów następuje na podstawie informacji otrzymanej z PFRON o wysokości środków przyznanych w 2017 r. Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o stopień zaangażowania powyższych środków. Dochody zmniejsza się do kwoty 185 559 zł stanowiącej 2,5% środków planowanych do wykorzystania do końca 2017 r.
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000		1 000		
	Bieżące		1 000		1 000		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach IPO WER 2014 - 2020 (WPF)	1 000		1 000	Wniosek COIE z dnia 28 marca 2017 r. (znak COIE.3026.13.2017.JKO)	Zwiększenie planu dochodów finansujących PT POWER 2014-2020 następuje w celu dostosowania planu do przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów limitu wydatków na ten Program na 2017 rok dla Województwa Zachodniopomorskiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		115 000		115 000		
	Muzea		115 000		115 000		
	Bieżące		115 000		115 000		
		Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów (podatek VAT) - Muzeum Narodowe w Szczecinie	115 000		115 000	Wniosek WKNDIN z dnia 27 lutego 2017 r. (znak WKNDIN.I.3026.3.2016.LZ)	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odyskwanego przez instytucje następuje w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację projektu pn. "Inaga Mundi - etap modernizacyjny" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Gimnachu Głównego Muzeum Narodowego przy ul. Wąsy Chrobrego 3.
		OGÓLNE DOCHODY	5 668 006	2 219 181	3 448 813		
		- dochody bieżące	5 574 045	2 175 977	3 398 068		
		- dochody majątkowe	93 961	44 016	47 945		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		
1	2	3	4	5	7	8
150		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 556 468			
		Bieżące	3 556 468			
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach nieznacznie rozwiniętych (EER) w ramach Interreg VC (WPF)	56 428		Wniosek WWT z dnia 10 marca 2017 r. (znak: WWT.III.3026.05.2017)	Zwiększenie planowanych wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na działania przewidziane z roku 2016 na rok 2017 w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Miejscowe	3 500 040			Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZARR S.A. w dniu 15 marca 2017 r. podjęło uchwałę nr 03/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którą podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 2.000.040 zł. Realizując zapisy uchwały, Zarząd Spółki, piśmem z dnia 24 marca 2017 r., zaprosił dołączony akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji. Wniośdowco Zachodniopomorskie uprawnione jest do proporcjonalnego objęcia 47.367 akcji o łącznej wartości 1.969.414 zł. W przypadku niestworzenia z możliwości nabycia akcji przez akcjonariuszy z akcjonariuszy, pozostałym akcjonariuszom przysługująca będzie prawo nabycia akcji nieobjętych, w związku z czym istnieje potencjalna możliwość objęcia wszystkich emitowanych akcji na łączną kwotę 2.000.040 zł. Środki dokapitałowania umocnią spółkę aktywne uczestnictwo w systemie wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych JEREMIE i JESSICA pochodzących z RPO WZ 2007-2013 oraz dostosowanie infrastruktury technicznej do przyszłych zadań.
		Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2 000 040		Wniosek WTIG z dnia 28 marca 2017 r. (znak: WTIG.II.033.24.2017.DK)	Zarząd KARR S.A. zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego reprezentującego większość właścicieli - Województwo Zachodniopomorskie o dokapitałowanie Spółki kwotą 1 500.000 zł w 2017 roku. KARR S.A. wypełniając swoją misję i dążąc do osiągnięcia wyznaczonych statutowo celów realizuje i obsługuje projekty, które wymagają nakładów finansowych pochodzących ze środków własnych KARR S.A. Środki te są częściowo refundowane, w odstępach czasowych lub zaliczane jako wkład własny Spółki dla potrzeb realizacji projektu. Środki finansowe własne zaangażowane w obecnym Funduszu Pożyczkowym JEREMIE znajdują się na rynku, a ich zwrot nastąpić będzie do roku 2023. Aby kontynuować działalność Funduszu Pożyczkowego, KARR S.A. w roku 2017 planuje wziąć udział we wdrażaniu instrumentów Zwrotnych ze środków RPO WZ 2014-2020. Nowe zasady wyboru Pośredników Finansowych, zmieniają również wymogi co do wysokości posiadanego wkładu własnego w projekcie. Planowane wartości zostały zwiększone do minimum 20% przyznanego limitu środków finansowych, co dla Spółki jest trudne do spełnienia.
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 806 607			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 800 000			
		Bieżące	3 300 000			
		Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	300 000			Zwiększenie planu wydatków stanowi niezbędne minimum dodatkowych środków na utrzymanie ZDDW w Koszalinie i wynika ze wzrostu kosztów administracyjnych w tym m.in. ze wzrostu ubezpieczeń majątkowych.
		Bieżące utrzymanie dróg / mostów (WPF)	3 000 000			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwiększenia wydatków w szczególności na remonty częściowe nawierzchni blumicznych oraz oznakowanie poziome.
		Bieżące utrzymanie dróg / mostów (WPF)	3 000 000			W wyniku przeprowadzonych przetargów na roboty utrzymaniowe stwierdzono wzrost cen za usługi (wynikający przede wszystkim ze wzrostu stawek godznowych o około 35-40%), co powoduje iż poziom środków przeznaczonych na realizację tzw. leńskiego utrzymania dróg jest niewystarczający dla realizacji pełnego asortymentu robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w pozostającym okresie robót utrzymaniowych. Dodatkowo w trakcie bieżących przeglądów dróg stwierdzono około 20% wzrost zakresu rzeczowego remontów czasowych.
		Miejscowe	1 500 000			Zwiększenie planu wydatków umożliwi płynną realizację zadania oraz ogłoszenie kolejnych przetargów bez konieczności wprowadzania ograniczeń rzeczowych i czasowych.
		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 500 000			Zmiane uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
60095		<b>Pozostała działalność</b>	6 601			
		Bieżące	6 601			
		TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (WPF)	6 601			Zwiększenie planu wydatków następuje z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych w roku 2016 i uprządkowania się ostatecznych decyzji w roku bieżącym (500.000 zł) oraz stanowi sumę szacunkowych wartości (w wysokości 1.000.000 zł) odszkodowań za grunty.
630		<b>TURYSTYKA</b>	238 518			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 518			
		Bieżące	160 798			
		"Fish Markets - odtworzenie nubożnego przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (WPF)	160 798		Wniosek WTIG z dnia 7 marca 2017 r. (znak: WTIG.I.052.1.5.2017.DK)	Zwiększenie planu wydatków (talce w rozdziale 75018) następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019. Ponoszone w ramach projektu wydatki związane będą z rozwojem i promocją turystyki w oparciu o doświadczenia rybnie. W 2017 roku zostaną przeprowadzone wizyty studyjne i warsztaty dla przedstawicieli branży rybackiej i turystycznej oraz spotkania partnerskie. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany tak/saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		"Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (MPP)	22 020		22 020	Wniosek WTIG z dnia 8 marca 2017 r. (znak WTIG.1.052.3.2017.DK)	Zwiększenie planu wydatków (licząc w rozdziale 750-18) następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019. W 2017 r. wydatki poniesione zostaną na organizację konferencji prasowej otwierającej projekt, organizację spotkań z partnerami projektu w kraju oraz na delegacje zagraniczne do krajów partnerskich. Zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majłatkowe	55 400		55 400	Wniosek WTIG z dnia 8 marca 2017 r. (znak WTIG.1.052.3.2017.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu, w ramach którego wydatki poniesione zostaną na wykonanie, dostawę i montaż 3 liczników / czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10). Zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 218 685</b>	<b>369 693</b>	<b>3 848 992</b>		
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 375 457	374 026	3 001 431		
		Białeż	3 341 457	27 740	3 313 717		
						Wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak GM-IV.3026.7b.2017), WOIRZL z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak WOIRZL-III.3026.7.17.DD1), WMSRPO z dnia 30 marca 2017 r. (znak WZS.VI.3026.7.2017 r.)	Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 3.273.259 zł dotyczy: 1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.282.259 zł w związku z koniecznością: - zabezpieczenia środków środków w kwocie przenoszonej z rozdz. 90011 oraz dodatkowo w kwocie wkładu własnego koniecznego do ujęcia w budżecie województwa na funkcjonowanie nowego Wydziału Wdradzania Działek Srodowiskowych RPO, przejmującego, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zadania realizowane dotychczas przez Instytut Pośredniczący - WFOŚiGW (na mocy uchwały Nr 1959/16 ZWZ z dnia 20.12.2016 r. i Nr 2061/17 ZWZ z dnia 20.02.2017 r.), - zwiększenia planu wydatków administracyjnych osobowych i bezosobowych przewidzianych na realizację procesu wdrażania RPO WZ 2014-2020 w związku z zmianą struktury organizacyjnej IZ RPO oraz możliwych do uzyskania refundacji (bez zmiany wartości kosztosposobowej projektu) 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników GMI. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		TENTacee – wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T (WPF)	191		191	Wniosek WOIRZL z dnia 24 marca 2017 r. (znak WWT.11.052.1.2017)	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (opisany w rozdz. 60095) następuje w związku z przesunięciem części refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2016 r. na 2017 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		18 740	-18 740	Wniosek WOIRZL z dnia 15 marca 2017 r. (znak WOIRZL-III.3026.11.17.AM), WOIRZL-III.3026.12.17.AM)	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowych projektów, (opisanych w rozdziale 63003) z celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE dotyczy zabezpieczenia środków: - na wkład własny w kwocie 18 740 zł - na wkład ulgowy w kwocie 3.039 zł (w tym rozpozostowania rozprawy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75016). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (MPP)	10 097		10 097	Wniosek WOIRZL z dnia 15 marca 2017 r. (znak WOIRZL-III.3026.11.17.AM)	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (opisany w rozdz. 15011) następuje w związku z przesunięciem części refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2016 r. na 2017 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Fish Markets - dziesięć rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (WPF)	11 953		11 953	Wniosek WOIRZL z dnia 15 marca 2017 r. (znak WOIRZL-III.3026.12.17.AM)	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju części dotacji celowej otrzymanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO OS VIII w latach ubiegłych, ze względu na zwrot przez beneficjentów zewnętrznych kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty dotyczącej wniesienia skłapi kasacyjnej. Do czasu wydania wyroku w przedmiotowej sprawie poniesione przez Województwo koszty sądowe były przedmiotem refundacji ze środków RPO WZ 2007 – 2013.
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (MPP)	1 779		1 779	Wniosek WOIRZL z dnia 15 lutego 2017 r. (znak WOIRZL-III.3026.06.17.AM)	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (opisany w rozdz. 15011) następuje w związku z przesunięciem części refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2016 r. na 2017 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 886		2 886	Wniosek WZS z dnia 28 marca 2017 r. (znak WZS.VI.3026.10.2017.DD, WZS.VI.3026.11.2017.DD)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju części dotacji celowej otrzymanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO OS VIII w latach ubiegłych, ze względu na zwrot przez beneficjentów zewnętrznych kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty dotyczącej wniesienia skłapi kasacyjnej. Do czasu wydania wyroku w przedmiotowej sprawie poniesione przez Województwo koszty sądowe były przedmiotem refundacji ze środków RPO WZ 2007 – 2013.
		Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (WPF)	32 293		32 293	Wniosek WWT z dnia 20 marca 2017 r. (znak WWT.III.3026.07.2017) i WOIRZL z dnia 24.03.2017 r. (znak WWT.1.052.1.2017)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 (6 861 zł) oraz z roku 2016 (25 431 zł) następuje w związku z przesunięciem na rok bieżący organizacji spotkania z beneficjentami Programu w następnym późniejszym niż planowano rozpoczęcia realizacji projektów. Zmiana uwzględniona w znak Nr 2 do WPF.
		Majłatkowe	34 000	346 286	-312 286	Wniosek WIn z dnia 22 marca 2017 r. (znak WIn-IV.3026.06.2017.MP)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem ich na lata 2018 i 2020) następuje w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych budynku pasywnego ze względu na zmianę terminu przeniesienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego do nowej siedziby (dostrawienie do harmonogramu realizacji robót przedłożonego przez WSPR). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)		346 286	-346 286	Wniosek WZS z dnia 24 marca 2017 r. (znak WZS.VI.3026.7.2017.DD), Gabinetu Marszałka z dnia 28 marca 2017 r. (znak GM-IV.3026.7.2017)	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 34.000 zł dotyczy zabezpieczenia planu na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Wdradzania Działek Srodowiskowych RPO (25 000 zł) / pracowników Gabinetu Marszałka dokonywanego w trybie przeniesienia z planu wydatków bieżących (9 000 zł). Zmiana uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000		10 000	Wniosek GM z dnia 24 lutego 2017 r. (znak GM-IV.3026.2.2017)	Przeniesienie planu wydatków pomocy działami (z działu 754 do działu 750) następuje w celu zabezpieczenia planu na wsparcie ogólnopolskiego projektu pn. "Florjany 2017", sfinansowanego do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
		Promocja województwa kreowanie marki regionu	10 000		10 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany pok.saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	833 228	11 657	821 571		
		Bieżące	833 228	6 750	826 478		
		Wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (WPF)	797 016		797 016	Wniosek WZS z dnia 13 marca 2017 r. (znak WZS.II.3026.1.W.2017.ASG)	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 797 016 zł następuje w związku z wyrażeniem przez Ministerstwo Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2016 r. w wysokości 52 104 zł oraz przeniesienie z planu roku 2016 do planu roku bieżącego kwoty 757 010 zł w związku z planowaną II edycją konkursu dotacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.
		Os X Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	36 462		36 462	Wniosek WZS z dnia 24 marca 2017 r. (znak WZS.VI.3026.7.2017.DD)	- koniecznością zwiększenia wkładu własnego z budżetu województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE opisanej w rozdziale 75818. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do WPF.
		Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej / międzynarodowej	5 750	6 750	-1 000	Wniosek WWT z dnia 22 marca 2017 r. (znak WWT.III.3026.10.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą Gminę Miasto Koszalin w IV kwartale 2016 r. na I kwartał 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majętkowe		4 907	-4 907		Zmiana planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem kwoty: 1) 5 750 zł w związku ze zmianą formy przekazania środków Województwu Lubuskemu (dotacja całowa) organizatorowi X Poisto-Niemieckich Dni. Medków. Przekazanie środków będą przeznaczone na nagrody w konkursie o XX Polsko-Niemiecką Nagrodę Dżennicką im. Tadeusza Miazowskiego 2017. 2) 1 000 zł pomiędzy działami (z działu 600) - w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe mogące powstać w trakcie realizacji projektu pn. "TENTACLE - wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T w ramach M-INTERREG-UE".
754		Zakazy inwestycyjne w ramach Os X Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		4 907	-4 907	Wniosek WZS z dnia 24 marca 2017 r. (znak WZS.VI.3026.7.2017.DD)	Przesunięcie wydatków Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin między latami, tj. z planu roku 2017 do planu roku 2018 r. następuje w związku z aktualizacją Rocznej Planu Działań. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		10 000	-10 000		
	75495	Pozostała działalność		10 000	-10 000		
		Bieżące		10 000	-10 000		
		Region dla Rodziny		-10 000	-10 000	Wniosek WBI0IN z dnia 24 lutego 2017 r. (znak WBI0IN.I.3026.4.3.2017)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (z działu 754 do działu 750) następuje w związku z wycofaniem się Euroregionu Odra-Nysa z realizacji projektu "Bezpieczny Region", na który ubiegał się o dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków zaplanowanych na zasądzenie "Region dla Rodziny".
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		1 230 420	-1 012 412		
	75818	Rezerwy ogólne i całowe		1 230 420	-1 012 412		
		Bieżące		1 230 420	-1 012 412		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		40 839	-40 839	Wniosek WFIB z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak WFIB.I.3021.1.3.2017)	Rozyponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością: 1. zwiększenia wkładu własnego w projekcie pn. "Wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach PO PT, opisanego w rozdziale 75095 o kwotę 1 902 zł. 2. zabezpieczenia wkładu własnego do nowych projektów: - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 4 861 zł. - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Północny Bałtyk 2014-2020, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 33 569 zł. - "Wzmocnienie ochrony bocznej biegnącej i nieoparczy oraz realizacja zadań czynnych ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego" w ramach RPO, opisanego w rozdziale 95202 w kwocie 507 zł.
		Rezerwa ogólna		1 230 420	-1 230 420		Zwiększenie rezerwy ogólnej do kwoty 3 mln zł następuje w celu zabezpieczenia planu rezerwy na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego.
		Majętkowe		2 207 993	-2 207 993		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		2 207 993	-2 207 993	Wniosek WFIB z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak WFIB.I.3021.1.3.2017) i 11 kwietnia 2017 r. (znak WFIB.I.3021.3a.2017)	Wprowadzanie zmiany dotyczy: 1. rozdyponowania rezerwy celowej w kwocie 701 993 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowych projektów: - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 8 310 zł. - "Innigo Murdf" - etap modernizacyjny, opisanego w rozdziale 92118 w kwocie 615 000 zł. - "Wypożyczenie nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie", opisanego w rozdziale 92116 w kwocie 62 454 zł. - "Wzmocnienie ochrony bocznej biegnącej i nieoparczy oraz realizacja zadań czynnych ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego" w ramach RPO, opisanego w rozdziale 95202 w kwocie 16 229 zł. 2. zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę 1 500 000 zł. w związku z uzyskaniem od realizatorów projektów informacji o niższym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniu na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE w 2017 r. (przesunięcie wkładu własnego z budżetu województwa na lata 2016-2019). Uwolnione środki zostają przeznaczone m.in. na odtworzenie rezerwy ogólnej.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany planowe per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 020	968 071	-958 051		
	80120	Licea ogólnokształcące		30 870	-30 870		
		Działalność dydaktyczna / wychowawcza / Lubum Ogólnokształcącego w Białym Borze		30 870	-30 870		
	80130	Szkoły zawodowe		795 831	-795 831		
		Bieżące		795 831	-795 831		
		Działalność dydaktyczna / wychowawcza ZCKZU w Świnoujściu		88 740	-88 740		
		Działalność dydaktyczna / wychowawcza ZCKZU w Szczecinie		707 091	-707 091		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 000	-25 000		
		Bieżące		25 000	-25 000		
		Działalność plecówka doszkalania / doskonalenia nauczycieli		15 000	-15 000		
		Bibliotek pedagogiczne		10 000	-10 000		
	80147	Gromadzenie / udostępnianie zbiorów bibliotek / pedagogiczne		101 570	-101 570		
		Bieżące		101 570	-101 570		
		Działalność dydaktyczna / wychowawcza ZCKZU w Świnoujściu		38 918	-38 918		
		Działalność dydaktyczna / wychowawcza ZCKZU w Szczecinie		62 652	-62 652		
	80195	Pozostała działalność	10 020		10 020		
		Bieżące	10 020		10 020		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	870 025		870 025		
	85111	Szpitałe ogólnie miejscowe	870 025		870 025		
		Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (MPP)	6 623		6 623		
		Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+ (MPP)	3 397		3 397		
		Dotacje celowe dla plecówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne / zakup sprzętu medycznego	870 025		870 025		
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	130 736		130 736		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	130 736		130 736		
		Bieżące	64 736		64 736		
		Os Prowadzone VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 (MPP)	1 186		1 186		
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (MPP)	63 550		63 550		
		Miejscowe	66 000		66 000		
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (MPP)	66 000		66 000		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	341 825		341 825		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 542		214 542		
		Bieżące	214 542		214 542		
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 283		127 283		
		Bieżące	127 283		127 283		
		Prowadzenie Internetu przy ZCKZU w Szczecinie	25 283		25 283		
		Prowadzenie Internetu przy ZCKZU w Szczecinie	102 000		102 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY / WYDATKI		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)		
1	3	4	5	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 175 748		
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 175 748		
90011			2 175 748		
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 175 748		
	Os. X - Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)		2 137 692		Wniosek WZS z dnia 24 marca 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.7.2017.DD)
	Majtkowe		38 056		
	Zakup inwestycyjny w ramach Os. X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		38 056		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	677 454			
	Biblioteki	67 454			
	Majtkowe	67 454			
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskie / Szachy Cyfrowe w Szczecinie (WPF)	62 454			Wniosek WKNDN z dnia 1 marca 2017 r. (znak: WKNDN.I.3026.3.2016.LZ)
92118	Muzea	615 000			
	Majtkowe	615 000			
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację projektu pn. "Imago Mundi - etap modernizacyjny"	615 000			Wniosek WKNDN z dnia 27 lutego 2017 r. (znak: WKNDN.I.3026.3.2016.LZ)
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	111 570			
	Park krajobrazowe	111 570			
	Bieżące	3 380			
	Wzmocnienie ochrony biocena białego / nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - w ramach RPO (WPF)	3 380			Wniosek ZPK w Szczecinie z dnia 22 marca 2017 r. (znak: K.3022.01.2017.ET)
	Majtkowe	108 190			
	Wzmocnienie ochrony biocena białego / nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - w ramach RPO (WPF)	108 190			
	OGÓLNE WYDATKI	15 650 497	16 124 153		
	- wydatki bieżące	9 039 308	3 532 917		
	- wydatki inwestycyjne	6 611 189	2 591 236		
	Nadwyżka operacyjna	15 650 497	16 124 153		