

Projekt uchwały Nr 401/1/17

Data rej. 30.05.17

Data skier. do Komisji 30.05.17

Przewidywany termin sesji 06.06.17

Uchwała Nr 1 / 17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **68.936.635 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 23.652.811 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 45.283.824 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **82.182.688 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 621.178 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 81.561.510 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 **80.840.158 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 11.350.961 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 69.489.197 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **84.758.291 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.531.209 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 79.227.082 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 **89.547.360 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.872.476 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 86.674.884 zł.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok po zmianach w kwocie **114.713.899 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 5

Ustala się **rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok po zmianach w kwocie **25.166.539 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 6

- Ustala się **dotacje** z budżetu województwa po zmianach w kwocie **240.113.573 zł**, z tego dla jednostek:
- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75.604.645 zł,

- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 136.580.889 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 27.928.039 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7
do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 40.000.000 zł,

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				68 936 635,00	82 182 688,00
z tego:			bieżące	23 652 811,00	621 178,00
			majątkowe	45 283 824,00	81 561 510,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			28 480,00	28 480,00
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			28 480,00	28 480,00
	Bieżące			28 480,00	28 480,00
	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	28 480,00
	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	28 480,00	0,00
600	Transport i łączność			18 155 613,00	14 304 263,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			12 270 635,00	8 419 285,00
	Bieżące			12 270 635,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 851 350,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285,00	0,00
	Majątkowe			0,00	8 419 285,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 419 285,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			5 856 498,00	5 856 498,00
	Bieżące			5 856 498,00	0,00
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 856 498,00	0,00
	Majątkowe			0,00	5 856 498,00
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	5 856 498,00
	60095 Pozostała działalność			28 480,00	28 480,00
	Bieżące			28 480,00	28 480,00
	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	28 480,00
	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	28 480,00	0,00
750	Administracja publiczna			306 060,00	394 408,00
	75018 Urzędy marszałkowskie			306 060,00	394 408,00
	Bieżące			306 060,00	394 408,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	365 999,00
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	28 409,00
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	277 651,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 409,00	0,00
758	Różne rozliczenia		50 446 482,00	67 455 537,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		49 606 824,00	67 285 727,00
Bieżące			4 323 000,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 323 000,00	0,00
Majątkowe			45 283 824,00	67 285 727,00
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	45 283 824,00	67 285 727,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		839 658,00	169 810,00
Bieżące			839 658,00	169 810,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	389 660,00	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	169 810,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 188,00	0,00
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 810,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwłekszenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				80 840 158,00	84 758 291,00
z tego:		bieżące		11 350 961,00	5 531 209,00
		majątkowe		69 489 197,00	79 227 082,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			150 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		150 000,00	0,00
		Majątkowe		150 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			99 213,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		99 213,00	0,00
		Majątkowe		99 213,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		99 213,00	0,00
600	Transport i łączność			59 207 484,00	81 406 082,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		56 596 350,00	41 379 000,00
		Bieżące		3 851 350,00	5 379 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 379 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 851 350,00	0,00
		Majątkowe		52 745 000,00	36 000 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 833 250,00	30 600 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 911 750,00	5 400 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 611 134,00	40 027 082,00
		Majątkowe		2 611 134,00	40 027 082,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 635,00	35 444 620,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 552,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 042 877,00	4 582 462,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		486 070,00	0,00
630	Turystyka			0,00	3 200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	3 200 000,00
		Majątkowe		0,00	3 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 805 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	395 000,00
710	Działalność usługowa			34 000,00	34 000,00
	71095	Pozostała działalność		34 000,00	34 000,00
		Bieżące		34 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 000,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
750	Administracja publiczna			4 646 133,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	353 133,00	0,00
			Bieżące	353 133,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 386,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 176,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 601,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	659,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 293 000,00	0,00
			Bieżące	4 183 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 183 000,00	0,00
			Majątkowe	110 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			15 273 093,00	118 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 273 093,00	118 209,00
			Bieżące	2 041 984,00	118 209,00
		4810	Rezerwy	2 041 984,00	118 209,00
			Majątkowe	13 231 109,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 231 109,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			162 741,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	162 741,00	0,00
			Majątkowe	162 741,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 741,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			717 684,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	47 880,00	0,00
			Bieżące	47 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	669 804,00	0,00
			Bieżące	669 804,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	389 660,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	68 764,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 596,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 634,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 937,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 813,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			169 810,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169 810,00	0,00
			Bieżące	169 810,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	169 810,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	380 000,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	380 000,00	0,00
		Majątkowe	380 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2017 r.

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:		120 318 387	-5 604 488	114 713 899
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	5 604 488	-5 604 488	0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	90 674 884		90 674 884
ROZCHODY, z tego:		40 098 947	-14 932 408	25 166 539
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000		4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 214 244	-14 932 408	10 281 836
Splaty 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
DOTACJE CELOWE				82 018 333
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				27 835 238
010	Rolnictwo i leśnictwo			5 225 140
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			5 575 140
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 515 496
	Ochrona gruntów rolnych			3 515 496
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 059 644
	Ochrona gruntów rolnych			2 059 644
01095	Pozostała działalność			650 000
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			650 000
	Granty sołeckie			650 000
760	Administracja publiczna			4 672 046
75095	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
851	Ochrona zdrowia			10 670 588
85111	Szpitały ogólne			10 194 022
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			10 194 022
	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 Opleki Nad Kobieta i Dzieckiem			2 303 997
85141	Ratownictwo medyczne			376 576
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			376 576
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			376 576
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 217 454
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000
	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	705 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000
	92116		Biblioteki	92 454
	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
	92118		Muzea	3 615 000
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000
	273 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	155 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000
	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			54 183 095
	010		Rolnictwo i łowiectwo	788 860
	01009		Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	488 860
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	488 860
			Ochrona gruntów rolnych	488 860
	150		Przemysł i rzemiosło	80 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
	600		Transport i łączność	43 000 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	2 428 000
	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	1 908 000
			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	1 908 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198 000
		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
	75495		Pozostała działalność	32 000
		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	32 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	23 000
			Region dla Rodziny	9 000
	851		Ochrona zdrowia	780 000
	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
	85163		Zwalczanie narkomanii	86 330
		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	86 330
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	86 330
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 670
		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	568 670
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	468 670
			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 przeciwdziałania 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 Przeciwdziałania 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	1 445 000
	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	145 000
		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	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
	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	105 000
	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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	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
	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
DOTACJE PODMIOTOWE				130 167 201
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				47 769 407
	851		Ochrona zdrowia	697 000
	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
	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	47 172 407
	92106		Teatry	16 410 000
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 410 000
			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	9 745 000
		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	385 000
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	1 500 000
	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	8 425 000
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 425 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 225 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przekomy	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
		258 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				212 185 534
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				75 604 645
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				136 580 889

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2017 r.

**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
OGÓŁEM DOTACJE				27 928 039
010 - Rolnictwo i leśnictwo				411 600
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			411 600
			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
760 - Administracja publiczna				634 359
	76095 - Pozostała działalność			634 359
			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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 529 424
	85332 - 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			25 222 424
			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	20 542 081
			205 7 - 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	389 660
			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	3 984 811
			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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 352 656
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 352 656
			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	1 352 656

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetowych. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **13.246.053 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **3.918.133 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 **9.327.920 zł**, do poziomu 89.547.360 zł, które jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - zmiany w przychodach, polegające na ich zmniejszeniu w pozycji planowanych kredytów o kwotę **5.604.488 zł** (do łącznego poziomu 114.713.899 zł), które są następstwem zbilansowania zmian budżetu. W konsekwencji nie wystąpi potrzeba zaciągnięcia przez Województwo w 2017 roku kredytu komercyjnego, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - zmiany w rozchodach, polegające na ich zmniejszeniu o kwotę **14.932.408 zł** do wysokości 25.166.539 zł, w wyniku rezygnacji z wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego przez samorząd województwa w PKO BP w 2014 roku, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 6 - 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 12 kwietnia 2017 r. do dnia 29 maja 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 **2.585.975 zł**.
- 7) w § 7 - aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w związku brakiem potrzeby zaciągania przez Województwo w 2017 roku kredytu komercyjnego, o czym mowa w pkt 4.

Szczecin, dnia 25 maja 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgięrd Gebiewicz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany pow. saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (t)	zmniejszenia (t)			
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 446 482	67 455 537	-17 009 055		
		Bieżące	49 606 824	67 285 727	-17 678 903		
			4 233 000		4 233 000		
		Płatności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Zachodnie - Sier na Innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)	4 233 000		-4 233 000	Wniosek GM z dnia 18 maja 2017 r. (znak: GM-IV.3026.12.2017)	
		Majętkowe	45 283 824	67 285 727	-22 001 903		
		Płatności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Sier na Innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)	110 000		-110 000	Wniosek GM z dnia 18 maja 2017 r. (znak: GM-IV.3026.12.2017)	
		Płatności z budżetu UE finansujące zadanie pn. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach OsI V RPO WZ (WPF)	30 600 000		-30 600 000	Wniosek WIT z dnia 18 maja 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.3.2017.NB)	
		Płatności z budżetu UE finansujące zadanie pn. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach OsI V RPO WZ (WPF)	44 833 250		-44 833 250	Wniosek WIT z dnia 18 maja 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.2.2017.NB)	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty ZZZiW w Koszalinie realizowane w ramach OsI IV RPO WZ (WPF)	2 205 000		-2 205 000	Wniosek WIT z dnia 9 maja 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.3.2017.NB)	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZZiW w Koszalinie realizowane w ramach OsI V RPO WZ (WPF)	17 574	34 460 727	-34 463 153	Wniosek WIT z dnia 5 maja 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.2.2017.NB)	
		Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, OsI IV (WPF)	323 000		-323 000	Wniosek z dnia 15 maja 2017 r. (Znak ZPK-3022.02.2017.ET)	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	839 658	169 810	669 848		
		Bieżące	839 658	169 810	669 848		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Os X (WPF)	169 810		-169 810	Wniosek WZS z dnia 17 maja 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.16.2017.DD)	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytutę Profesiologiczną w ramach PT RPO Os X (WPF)	169 810		169 810	Wniosek ROPS z dnia 25 kwietnia 2017 r. (znak: ROPS-III.3053.1.2017.SS)	
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i placzy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)	669 848		669 848		
			68 936 635	82 182 688	-13 246 053		
			23 652 871	23 621 178	31 651 693		
			45 283 824	81 561 510	-36 277 686		
		OSOŁEM DOCHODY					
		- dochody bieżące					
		- dochody majątkowe					
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	150 000		-150 000		
	01003	Przebiegła działalność	150 000		-150 000		
		Majątkowe	150 000		-150 000	Wniosek WRIR z dnia 18 maja 2017 r. (znak: WRIR-I.3026.13.2017.RT)	
		Granty społeczne	150 000		-150 000		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	99 213		-99 213		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	99 213		-99 213		
		Majątkowe	99 213		-99 213		
		Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	99 213		-99 213	Wniosek WITG z dnia 16 maja 2017 r. (znak: WITG-II.033.18.2017.EK)	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (t)	zmniejszenia (t)			
600	2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 207 484	81 408 082	-22 198 598	7	
	60001	Krajowe pasażarskie przewozy kolejowe	56 596 350	41 379 000	15 217 350		
		Bieżące	3 651 350	5 379 000	-1 927 650		
		Początek VAT od zakupionego taboru kolejowego:	3 651 350		3 651 350		Zwiększenie wydatków na wskazany zadaniu o kwotę, per saldo, 3.651.350 zł wynika z przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kolejowego taboru pasażarskiego o napędzie spalinowym" z planu roku 2017 do planu roku 2020, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r. W wyniku tego, zmniejszeniu ulega również wydatek o kwotę 8.280.000 zł z tyt. podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażarskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ.
		Początek VAT od zakupionego taboru kolejowego:					- rozszerzenia zamówienia na wykonanie i dostarczenie EZT o zakup kolejnych 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2017 r. w ramach stacjonarnej z praw opół na zadaniu pn. "Zakup kolejowego taboru pasażarskiego o napędzie elektrycznym", w związku z powyższym konieczne jest ugięcie w planie wydatków w kwocie 12.131.350 zł na opłacenie podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażarskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ.
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych (WPF)	5 379 000	5 379 000	-5 379 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika przesunięcia kwoty 5.379.000 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie wykonawcy napraw rewalizacyjnych pojazdów szynowych Województwa. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Miejskowe	52 745 000	36 000 000	16 745 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z planu roku 2017 do planu roku 2020. Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r., wynika z faktu, że od 30 czerwca 2016 r. zmieniły się wymogi Technicznych Specyfikacji Inicjatywnej, jakim odpowiadać miały pojazdy szynowe eksploatowane na terenie UMi Europejskiej. Ślad do czasu przekazania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego szczegółowych wytycznych co do sposobu tych przepisów na terenie Polski, celowym jest przesunięcie terminu zakupu nowych pojazdów o trójci spalinowej do ich ogłoszenia. Przedsięwzięcie wyłączone z załącznika nr 2 do WPF.
		Zakup kolejowego taboru pasażarskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ (WPF) - prawe opół	52 745 000	36 000 000	-36 000 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wprowadza się w celu zakupu w 2017 r. 4 szt. EZT i zabezpieczenia odpowiedniej liczby nowoczesnych pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych o napędzie elektrycznym. Zmiana ta wynika z rozszerzenia zamówienia o zakup kolejnych pojazdów w ramach skrajnych z praw opół. W latach 2017 - 2018 planuje się zakup 10 szt. pojazdów (6 szt. 3-osiowych i 4 szt. 4-osiowych) o łącznej wartości 122.710.000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 28.223.000 zł. Kofy w całości zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 611 134	40 027 082	-37 415 948		
		Miejskowe	2 611 134	40 027 082	-37 415 948		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 z uwagi na fakt, iż cena zakupu 3. cegiełników o mocy 40 kWh z osprzętem, uzyskana w dwóch przetargach, przekraczała listę środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego.
		Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZW (WPF)	486 070		486 070		Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA	51 189	0	51 189		
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kieplisz w ramach IW INTERREG VA (WPF)	44 480		44 480		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 z przyczyną niezaplanowania w wydatkach odczkodowanych z uwagi na trwającą procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Białobł w ramach IW INTERREG VA (WPF)	6 709		6 709		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	2 073 875	40 027 082	-37 953 207		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	2 000 791		2 000 791		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zapropioną technologią przez projektanta, przebudowa DW 203 miała polegać na zachowaniu około 3,0 m pasa jezdni o najmniejszych deformacjach i wykonaniu nowej konstrukcji jezdni do szerokości 8 m oraz wzmocnienie konstrukcji ściankami szklano-węglowymi. Po wejściu Wykonawcy na budowę po dokonaniu wstępnego okazano się, że zwiększenie nawierzchni w okresie od wykonania projektu do rozpoczęcia robót doprowadziło do sytuacji, że w przekroju jezdni nie dało się wyodrębnić pasa o lepszych parametrach nadającego się do zachowania. Dlatego, podjęto decyzję o konieczności wymiany całej konstrukcji jezdni niemająca na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów robót. Ponadto, w trakcie robót stwierdzono występowanie grupów słabonośnych o bardzo mocnym nawodnieniu. Czego nie przewidziano w projekcie wykonawczym, wymusiło to wstrzymanie robót na niekorzystnych odcinkach przebudowywanej drogi na okres dwóch miesięcy i wykonanie ekspertyz geotechnicznych. Ich efektem jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w postaci wykonania stabilizacji podłoża gruntocementem oraz wykonanie nasypów wzmocnionych geotekstyliami.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	2 000 791		2 000 791		Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 18 maja 2017 r. (znak: ZZDW.12-4108/30/2017)
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiat - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	72 844		72 844		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zapropioną technologią przez projektanta, przebudowa DW 203 miała polegać na zachowaniu około 3,0 m pasa jezdni o najmniejszych deformacjach i wykonaniu nowej konstrukcji jezdni do szerokości 8 m oraz wzmocnienie konstrukcji ściankami szklano-węglowymi. Po wejściu Wykonawcy na budowę po dokonaniu wstępnego okazano się, że zwiększenie nawierzchni w okresie od wykonania projektu do rozpoczęcia robót doprowadziło do sytuacji, że w przekroju jezdni nie dało się wyodrębnić pasa o lepszych parametrach nadającego się do zachowania. Dlatego, podjęto decyzję o konieczności wymiany całej konstrukcji jezdni niemająca na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów robót. Ponadto, w trakcie robót stwierdzono występowanie grupów słabonośnych o bardzo mocnym nawodnieniu. Czego nie przewidziano w projekcie wykonawczym, wymusiło to wstrzymanie robót na niekorzystnych odcinkach przebudowywanej drogi na okres dwóch miesięcy i wykonanie ekspertyz geotechnicznych. Ich efektem jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w postaci wykonania stabilizacji podłoża gruntocementem oraz wykonanie nasypów wzmocnionych geotekstyliami.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywiesze - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		-13 442 673	-13 442 673		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 13.441.082 zł do planu roku 2018) następuje z uwagi na trudności powstające na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakładanym pierwotnie terminie i zakończenia zadania w 2017 r. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łęka - Legdań w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		-23 600 000	-23 600 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 13.600.000 zł do planu roku 2018) następuje z uwagi na trudności powstające na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakładanym pierwotnie terminie i zakończenia zadania w 2017 r. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy II rozbiudowy przebiega przez m. Sławno w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	240		240		Zwiększenie planu wydatków z przebudowaniem na nową, zaktualizowaną wartość operatu szacunkowego po uwzględnieniu odwołania dotychczasowego właściciela nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odcinkowo - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		2 496 000	-2 496 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze złożeniem przez projektanta dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Dotychczasowy koszt inwestycji określony jedynie metodą wskaźnikową okazał się przyszacowany. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		488 409	-488 409		Zmniejszenie planu wydatków wynika z uwzględnienia wartości dokumentacji technicznej w wartości inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywiesze - Dziwnów" (148.409 zł) / "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łęka - Legdań" (340.000 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA	0	3 200 000	-3 200 000		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 200 000	-3 200 000		
	Miejscowe		3 200 000	-3 200 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000	34 000	0		
	Pozostała działalność		34 000	34 000		
	Białeżyc		34 000	34 000		
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020		34 000	-34 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z roku 2017 na rok 2018. Z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji technicznych przekazanych na realizację inwestycji od Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie rozważań technicznych oraz pozyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację, co uniemożliwiło przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane we wrześniu, zaplanowanym terminie. W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do WPF. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego roku 2030 - badania, analiza i oceny eksperckie (WPF)	34 000		34 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 646 133		4 646 133		
	Urzędy marszałkowskie		353 133	353 133		
	Białeżyc		353 133	353 133		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki - Pomorza Zachodnie - Star na innowacje w ramach Osi V RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	140 000		140 000		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 75075) w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE dofinansowania w ramach Osi V RPO WZ - wydatki bieżące (WPF). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i placzy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	213 133		213 133		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 65395) w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE dofinansowania w ramach Osi V RPO WZ - wydatki bieżące (WPF). na wkład własny w kwocie 31.970 zł (w trybie rozpisania rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów będących współfinansowanymi z UE, opisaney w rozdziale 75018). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 293 000		4 293 000		
	Białeżyc		4 183 000	4 183 000		
	"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki - Pomorza Zachodnie - Star na innowacje w ramach Osi V RPO WZ		4 183 000	4 183 000		Zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu, którego łączna kwota wydatków w latach 2017-2018 wyniesie 13.016.659 zł (w tym łączne wydatki bieżące 12.866.659 zł a majątkowe 150.000 zł). W roku 2017 planowane wydatki wynoszą 4.423.000 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia ujęte w rozdziale 75018). Celem projektu będzie podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarki, promocyjnym elementom, które świadczą o wyjątkowości władzy i zasobów regionu, sprzyjanie rozwojowi nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie prawnej gospodarczej. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Miejscowe		110 000	110 000		
	"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki - Pomorza Zachodnie - Star na innowacje w ramach Osi V RPO WZ		110 000	110 000		

