

Projekt uchwały Nr 417/1/17

Data rej. 04.09.17

Uchwała Nr 1/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Data skier. do Komisji 04.09.17

z dnia września 2017 r.

Spodziewany termin sesji 12.09.17

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/3111/16 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, poz. 2260, poz. 1948 z 2017r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475, poz. 1566)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **16.355.798 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.426.028 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.929.770 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **49.629.888 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 9.634.802 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 39.995.086 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **15.447.778 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.648.049 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 12.799.729 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **62.943.001 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7.203.778 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 55.739.223 zł.
3. 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 **75.326.227 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **250.327.218 zł**, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	84.347.559 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	138.096.139 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 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	27.883.520 zł,
--	----------	----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				16 355 798	49 629 888
z tego:			<i>bieżące</i>	2 426 028	9 634 802
			<i>majątkowe</i>	13 929 770	39 995 086
600	Transport i łączność			1 609 800	23 335 172
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 574 800	9 549 600
Bieżące				1 574 800	9 549 600
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 574 800	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			0	9 549 600
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			35 000	13 785 572
Bieżące				35 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			35 000	0
Majątkowe				0	13 785 572
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	13 785 572
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 200 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 200 000	0
Majątkowe				12 200 000	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			12 200 000	0
750	Administracja publiczna			73 840	0
75018	Urzędy marszałkowskie			73 840	0
Bieżące				73 840	0
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			66 067	0
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			7 773	0
758	Różne rozliczenia			2 472 158	26 294 716
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 386 956	26 209 514
Bieżące				2 386 956	0
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			742 388	0
Majątkowe				1 644 568	26 209 514

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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 terytorial	1 644 568	26 209 514
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			85 202	85 202
Bieżące				0	185 202
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	0	44 519
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	0	35 202
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 terytorial	0	5 481
Majątkowe				85 202	0
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	35 202	0
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 terytorial	50 000	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				15 447 778	62 943 001
z tego:					
bieżące				2 648 049	7 203 778
majątkowe				12 799 729	55 739 223
150	Przetwórstwo przemysłowe			6 104	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		6 104	0
Bieżące				6 104	0
	4308	Zakup usług pozostałych		4 933	0
	4309	Zakup usług pozostałych		871	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		255	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		45	0
600	Transport i łączność			14 334 377	28 485 553
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 000 000	3 316 599
Bieżące				1 000 000	3 316 599
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000	0
	4270	Zakup usług remontowych		0	3 316 599
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		13 265 217	25 168 954
Bieżące				5 585 649	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 629	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 654	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		13 845	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 192	0
	4267	Zakup energii		6 329	0
Majątkowe				12 679 568	25 168 954
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 035 000	67 533
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 644 568	2 300 624
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 000	15 938 956
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000	6 861 841
	60095	Pozostała działalność		69 160	0
Bieżące				69 160	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		815	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		144	0
	4308	Zakup usług pozostałych		7 650	0
	4309	Zakup usług pozostałych		1 350	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 825	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		675	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 576	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 925	0

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4418		Podróże służbowe krajowe	4 250	0
4419		Podróże służbowe krajowe	750	0
4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 055	0
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 245	0
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	0
4950		Różnice kursowe	400	0
630	Turystyka		35 340	30 295 201
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 340	30 295 201
Bieżące			35 340	0
4308		Zakup usług pozostałych	27 625	0
4309		Zakup usług pozostałych	4 875	0
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	714	0
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	126	0
4418		Podróże służbowe krajowe	1 700	0
4419		Podróże służbowe krajowe	300	0
Majątkowe			0	30 295 201
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 606 421
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 688 780
750	Administracja publiczna		848 413	106 822
75018	Urzędy marszałkowskie		848 413	62 967
Bieżące			778 252	62 967
3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455	0
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 437
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 634	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 466	0
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775	0
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	807
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 666	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	162
4128		Składki na Fundusz Pracy	3 570	0
4129		Składki na Fundusz Pracy	630	0
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	225
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	75
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 222
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 739
4228		Zakup środków żywności	11 560	0
4229		Zakup środków żywności	2 040	0
4308		Zakup usług pozostałych	156 193	225
4309		Zakup usług pozostałych	27 564	75
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 188	0
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 269	0
4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000
4418		Podróże służbowe krajowe	4 777	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4419	Podróże służbowe krajowe			843	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne			8 075	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 425	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 280	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 520	0
4950	Różnice kursowe			400	0
Majątkowe				70 161	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			66 382	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 779	0
75095	Pozostała działalność			0	43 855
Bieżące				0	43 855
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	20 083
4300	Zakup usług pozostałych			0	23 372
4950	Różnice kursowe			0	400
757	Obsługa długu publicznego			0	3 737 622
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			<i>0</i>	<i>3 737 622</i>
Bieżące				0	3 737 622
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			0	3 737 622
758	Różne rozliczenia			0	18 299
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>0</i>	<i>18 299</i>
Bieżące				0	18 299
4810	Rezerwy			0	18 299
852	Pomoc społeczna			150 000	0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			<i>150 000</i>	<i>0</i>
Bieżące				150 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			150 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 544	0
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>			<i>23 544</i>	<i>0</i>
Bieżące				23 544	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 544	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	24 436
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			<i>0</i>	<i>24 436</i>
Bieżące				0	24 436
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205			0	24 436
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	175 068
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>0</i>	<i>112 614</i>
Majątkowe				0	112 614
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	112 614
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>50 000</i>	<i>62 454</i>
Majątkowe				50 000	62 454
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000	62 454

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	100 000
	92502	Parki krajobrazowe		0	100 000
	Majątkowe			0	100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

**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				90 884 783
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				36 608 662
010 Rolnictwo i leśnictwo				6 226 446
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
682 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
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				650 000
Granty sołeckie				650 000
760 Administracja terytorialna				4 534 782
75095 - Pozostała działalność				4 534 782
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				802 582
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				802 582
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				141 632
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				141 632
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 272
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				5 272
851 Ochrona zdrowia				12 052 613
85111 - Szpitale ogólne				10 523 997
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 523 997
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				7 220 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				2 303 997
Poprawa efektywności organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE"				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				1 528 576
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 528 576
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				1 528 576
852 Pomoc społeczna				250 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000
Region dla Rodziny				100 000
85278 - Usługi skłótków kłósk żywnościowych				150 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000
Pomoc finansowa dla J.s.t				150 000
921 Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego				2 995 167
92108 - Teatry				590 000
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
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących				80 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	110 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		200 000
		271 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 479 895
		280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 887 509
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	17 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	55 509
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	6 765 000
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	592 386
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	242 386
92116		Biblioteki		296 262
		280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 262
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	246 262
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej (logicznej i elektrycznej) w Książnicy Pomorskiej	50 000
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	0
92118		Muzea		3 675 000
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osł IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	675 000
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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000
925		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	262 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	262 000
		630 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	888 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	54 276 131
010		Rolnictwo i ogrodnictwo		788 860
01009		Spółki wodne		300 000
		263 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
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
160		Przewozy (wsp. przemyślowe)		80 000
16011		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
		263 0 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
750		Administracja publiczna		2 363 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		485 000
		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	485 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	485 000
75095		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		281 000
75412		Ochotnicze straże pożarne		59 000
		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	59 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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	24 000
	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	24 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000
			Region dla Rodziny	9 000
	8514		Ochrona zdrowia	682 036
	85149		Programy polityki zdrowotnej	169 000
	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	169 000
			Region dla Rodziny	169 000
	85153		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
	85154		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	38 036
	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	38 036
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	23 036
			Region dla Rodziny	15 000
	852		Pomoc społeczna	649 235
	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	589 235
	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	589 235
			Region dla Rodziny	339 235
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11336 000
	85313		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000
	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	36 000
			Region wyrównanych szans	36 000
	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000
	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	926		Kultura fizyczna	2 896 000
	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	131 658 916
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	47 738 907
	851		Ochrona zdrowia	477 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	457 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego	457 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	457 000
	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	47 261 007
	92108		Teatry	16 466 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 466 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 070 000
			Dotacja podmiotowa dla Opary na Zamku w Szczecinie	11 396 000
	92109		Domki, Ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 760 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 760 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 880 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej Instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	380 000
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu przed 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	8 433 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 433 500
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 233 500
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 200 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	890 030
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	890 030
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	83 820 008
	800		Transport i łączność	83 820 008
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	83 820 008
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 820 008
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	83 820 008
			OGÓŁEM DOTACJE	222 443 698
			dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 347 559
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	138 096 139

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE				27 883 520
010 Rolnictwo i łowiectwo				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
750 - Administracja publiczna				614 278
75095 - Pozostała działalność				614 278
			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	611 193
			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				25 620 424
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	301 700
			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	300
			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
85396 - 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	19 796 987
			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	4 508 433
			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	169 095
			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	360 249
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 328 220
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				1 328 220
			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	1 328 220

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany par saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)			
600	2	DOCHODY	5	6	7	8	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 609 800	23 335 172	-21 725 372		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 574 800	9 549 600	-7 974 800		
		Bieżące	1 574 800	9 549 600	-7 974 800		Zmniejszenie planu dochodów wynika z przeniesienia kwoty wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu kolejowego (ECT) z planu roku 2017 do planu roku 2018. Oczekiwane podatki VAT w bieżącym roku budżetowym jest pewne w przypadku dostaw zrealizowanych najpóźniej do końca III kwartału br. Obecnie wykonana deklaracja realizacja dostaw 3 ostatnich szst. pojazdów w okresie IV kwartału br. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty jej oprzymania. W związku z tym i zgodnie z procedurą oczekiwania podatku VAT, przewiduje się, że zwrot zapłaconego przez Województwo podatku VAT od 3 szynobusów nastąpi po 60 dniach od złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego, tj. dopiero w styczniu 2018 r.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	13 785 572	-13 750 572		Zwiększenie dochodów wynika z wydzierżawienia firmy "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. zsiupionych nowych pojazdów szynowych. W związku z tym wpływy z tego tytułu wzrosną. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Bieżące	35 000	0	35 000		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (WPF)	1 574 800		1 574 800		Wniosek WIIT z dnia 10 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.15.2017.JPK)
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (WPF)	35 000		35 000		Wniosek WIIT z dnia 10 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.15.2017.JPK)
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych (WPF)	35 000		35 000		Wniosek WIIT z dnia 10 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.15.2017.JPK)
		Dotacje celowe na realizację projektów realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach INTERREG-VA (WPF)	0	13 785 572	-13 785 572		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: ZSDW.BIEK/031/2.4.2017)
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	12 200 000		-12 200 000		Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem umowy z LM Wind Power Poland Sp. z o.o., na podstawie której środki finansowe otrzymane z ww. firmy przeznaczone zostaną na przebudowę skrajowania drogi wspomaganiejszej dojazd do fabryki na terenie Goleńkowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200 000		-12 200 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem planu nakładów z 2017 r. na 2018 r., co uzasadniono w rozdziale 60013 wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Majątkowe	12 200 000		-12 200 000		
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	12 200 000		-12 200 000		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wpływami nieplanowanymi dochodów otrzymywanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1. Dochód z tego tytułu zaplanowano w 2018 roku z uwzględnieniem kosztów nieplanowanych w opisanym wyżej Urzędzie w 2017 r. Przetargach, ponieważ w ubiegłych latach trzy przetargi zakończyły się wynikiem nieudanym.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 840		-73 840		
		Urzędy marszałkowskie	73 840		-73 840		
		Bieżące	73 840		-73 840		
		Płatności z budżetu UE finansujące wkład unijny w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)	66 067		-66 067		Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG-VA - wydatki bieżące". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadanie bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)	7 773		-7 773		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 472 158	26 209 514	-23 737 356		
	75883	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 368 955	26 209 514	-23 840 559		
		Bieżące	742 388	0	-742 388		
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi III Osi V RPO WZ	742 388		-742 388		Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania załatek i refundacji poniesionych wydatków na projekty pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza" (13,175,000 zł), "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzasko Zdrój" (2,040,000 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Majątkowe	1 644 568	26 209 514	-24 564 946		
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi III Osi V RPO WZ	742 388		-742 388		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	20 104 874		-20 104 874		Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania załatek i refundacji poniesionych wydatków na projekty pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza" (13,175,000 zł), "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzasko Zdrój" (2,040,000 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (C)	zmniejszenia (D)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 644 568	2 544 212	-899 644	Wniosek WIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.6.2017.NB)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkich. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności finansujące przedsięwzięcie pn. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przebiegowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)		2 818 040	-2 818 040	Wniosek WRIR z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WRIR-I.3026.27.RT)	Zmniejszenie dochodów wynika z dostosowania planu dochodów finansujących zadanie do kwoty wynikającej z decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez ZZMIUM w Szczecinie. Zmiana wynika z zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami robót. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	85 202	85 202	0		
		Bieżące	0	35 202	-35 202		
		Dotacje celowe finansujące wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty bieżące w ramach osi priorytetowych I-X RPO WZ		35 202	-35 202		Przeniesienie planu dochodów bieżących do majątkowych następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, wprowadzonych uchwałą ZMWZ w miesiącu czerwcu br. I dotyczy zlecenia przez beneficjenta skorygowanego harmonogramu pełności, uwzględniającego niezbędne do realizacji projektu wydatki majątkowe.
		Majątkowe	35 202	0	35 202		
		Dotacje celowe finansujące wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty majątkowe w ramach osi priorytetowych I-X RPO WZ	35 202		35 202	Wniosek WZS z dnia 26.06.2017 r. (znak: WZS.VI.3026.38.2017.DD)	
		Bieżące	50 000	50 000	0		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO O&X (WPF)	5 481	5 481	0		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO O&X (WPF)	44 519	44 519	0		
		Majątkowe	50 000	0	50 000		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO O&X (WPF)	16 345 798	16 345 798	0		
		OGÓLNE DOCHODY	2 428 028	9 634 802	-7 206 774	Wniosek WZS z dnia 07.08.2017 r. (znak: WZS.VI.3026.41.2017.DD)	Przeniesienie planu dochodów bieżących do majątkowych następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018, 75095 i 90011. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		DOCHODY MAJĄTKOWE	13 929 770	17 39 995 086	26 065 316		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 104		6 104		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 104		6 104		
		Bieżące					
		Wsparanie innowacyjnych przedsiębiorców przedsiębiorców w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (ISEK) w ramach Interreg-VC (WPF)	6 104		6 104	Wniosek WWIT z dnia 3 sierpnia 2017 r. (znak: WWIT-III.3026.23.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku ze zmianą, przez Instytucję Zarządzającą, harmonogramu wydatków polegającą na przesunięciu z roku 2019 na rok 2017 terminu spłaty projektowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
500		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 334 377	28 485 553	-14 151 176		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000	3 316 599	-2 316 599		
		Bieżące	1 000 000	3 316 599	-2 316 599		
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	1 000 000		1 000 000	Wniosek WIT z dnia 9 sierpnia 2017 r. (znak: WIT-IV.3026.18.2017.JPK)	Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wprowadza się w związku z zakupem nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ETZ) oraz w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich wykonanych przez operatora "Przewozy Regionalne" na rzecz Pasażerskich Zachodniopomorskiego. Zwiększenie kosztów dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich związane jest ze wzrostem przychodów z czynszu dzierżawnego jakiego operator wnosi na rzecz WZ. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych (WPF)		3 316 599	-3 316 599	Wniosek WIT z dnia 9 sierpnia 2017 r. (znak: WIT-III.3026.2.6.2017.NB)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia kwoty 3 316 599 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018. Zmiana spowodowana jest przedłożoną procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy napraw renowacyjnych pojazdów kolejowych. Umowa z wykonawcą na wykonanie pólnej naprawy 2 szt. pojazdów SA 136, została podpisana na początku lipca br. natomiast z drugim wykonawcą na wykonanie tylko napraw zespołów napędowych PowerPack w 10 pojazdach SA 136 (20 szkl.) w m-cu sierpniu br. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 265 217	25 168 954	-11 903 737		
		Bieżące	595 649		595 649		
		Bieżące	595 649		595 649		
		Majątkowe	12 679 568	25 168 954	-12 489 386		
		Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)	10 000 000		10 000 000	Wniosek WIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIT-III.3026.16.2017.ASZ)	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez ZSDW w Koszalinie w latach 2017-2019, o łącznych nakładach 30 mln zł, tj. po 10 mln zł w każdym roku. Zadanie ma na celu wykonanie przebudowy dróg głównie na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą lub bardzo dobrą nośność, a uszkodzenia występują w zakresie warstw bitumicznych. Praca ma polegać na rozwarowaniu istniejących warstw oraz ułożeniu nowych, tj. warstw wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z wykonaniem nowego oznakowania poziomego. Na koszty związane z realizacją zadania planuje się po 10 mln zł w każdym roku. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)	zwiększenia (6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (MPF)		67 533	-67 533		Wniosek WIIT z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.1.15.2017.Asz)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia kwoty 67 533 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018, w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przez ZSDW w Koszalinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wyplata odszkodowań za niernochomości pod planowane inwestycje drogowe (MPF)	35 000		35 000		Wniosek WIIT z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.1.15.2017.Asz)	Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem WZ a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomaganie dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA	1 000 000	20 858 876	-19 858 876			Zwiększenie planu wydatków na zadaniu następuje w wyniku przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz”. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebieg przez Wętyłki (MPF)	1 000 000		1 000 000			Zwiększenie planu wydatków na zadaniu następuje w wyniku przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz”. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepacz (MPF)		8 976 538	-8 976 538			Zmniejszenie planu wydatków (w wyniku braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych) w ramach programu INTERREG VA i dokonanie przesunięcia środków w wysokości:
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (MPF)		7 922 000	-7 922 000			- 1 000 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi nr 120 przez m. Wętyłki”,
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki (MPF)		3 958 278	-3 958 278			- 20 858,876 zł z 2017 do 2018 roku.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 644 568	4 242 605	-2 598 037			Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa obiekta m. Szczecinek w sągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Os. I RPO		62 631	-62 631			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Os. I RPO (MPF)		22 363	-22 363			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niższą niż zaplanowano wartością odszkodowań za niernochomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Os. II RPO (MPF)		100 000	-100 000			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na 2017 r. z uwagi na zmniejszenie się odszkodowania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplina - Wętyłki - etap I w ramach Os. II RPO (MPF)		17 005	-17 005			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszą niż zaplanowano wartością odszkodowań za niernochomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplina - Wętyłki - etap II i III w ramach Os. II RPO (MPF)		15 303	-15 303			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		377 238	-377 238		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. (znak: ZSDW.12-4-106/65/2017)	Zmniejszenie wartości nakładów na zadania następuje w wyniku dostosowania planu wydatków do: 1) wyodrębnionych w ramach projektów kosztów pośrednich w łącznej kwocie 585 648 zł, 2) przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków w łącznej kwocie 1 795 066 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krynica w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		151 309	-151 309			Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		62 745	-62 745			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		783 910	-783 910			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźie - Dzinów w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		48 563	-48 563			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		1 204 062	-1 204 062			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tymiejskiej w m. Darłowo w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		38 476	-38 476			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Staro - Potanów etap przebudowy rozbudowy przebiega przez m. Staro w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		260	-260			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku Insko - Pez etap I od: Insko - Ciernik w ramach Os. V RPO WZ (MPF)		1 300 000	-1 300 000			
		Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Os. V RPO (MPF)		57 720	-57 720			
6095		Pozostala działalność	69 160		69 160			
		Bieżąca	69 160		69 160			
		TAKINET - Sieć zaopasowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach INTERREG VB (MPF)	69 160		69 160		Wniosek WWI z dnia 1 sierpnia 2017 r. (znak: WWI.111.3026.20.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 - 2020 wyniesie 497 474 zł. Celem zadania będzie opracowanie wspólnej dokumentacji obejmującej m.in. ponadroczowy plan działania wyrażający innowacji ekologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz analizę ekologicznych rozwiązań w transporcie, które mogą zostać wdrożone na terenie Zarządu Bałtyk-Kujawy. Przeprowadzono badania i badania rekomendacje związane do sieci TEN-T Odrzańskie Drogi Wodne) oraz zmiany statutu magistrat radodrzańskiej, w ramach następną rewizji sieci TEN-T. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
630	2	TURYSTYKA	35 340	30 295 201	-30 259 861	7	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 340	30 295 201	-30 259 861		
		Bieżące	35 340		35 340		
		Białystok	14 340		14 340		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wyniesie 653,000 zł. Projekt ma na celu atrakcyjniejsze odcieciska kulturowego i turystycznego oraz budowanie wspólnej tożsamości obszaru Południowego Białystoku. Zadanie ujęte w zak. Nr 2 do WPF.
		Białystok	21 000		21 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wyniesie 1,276,500 zł. Celem projektu jest zwiększenie przepływu turystów do regionu Morza Bałtyckiego i promocji wyjazdów poprzez współpracę instytucji krajów nadbałtyckich oraz budowa marki Regionu Morza Bałtyckiego. Zadanie ujęte w zak. Nr 2 do WPF.
		Majłatkowo	30 295 201		-30 295 201		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z problemami formalno-prawnymi na etapie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę i pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza (WPF)	17 080 116		-17 080 116		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o szacunki przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Łęczyska (WPF)	5 999 744		-5 999 744		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. kompletnych dokumentacji projektowych (konieczność powiększenia zamówień na opracowanie dokumentacji). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza od Głębina - Trzebińska Żółd (WPF)	2 400 000		-2 400 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. kompletnych dokumentacji projektowych (konieczność powiększenia zamówień na opracowanie dokumentacji). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego (WPF)	1 500 000		-1 500 000		Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu wynika z zakończenia procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców robót na zadaniach pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym w miejscowości Dąbrowa" oraz "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chępczka i jeziora Dąbrowa" oraz "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnodół". Ponadto wprowadzenia zmiany wynika również z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z decyzji o dofinansowaniu ww. projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez ZZMIUW w Szczecinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Os. IV RPO (WPF)	3 515 341		-3 515 341		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wyniesie 1,332,900 zł. Celem zadania jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, doradczo na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz pozyskiwanie partnerów projektowych na polskim obszarze wsparcia. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	848 413	106 822	741 591		
	75018	Urzędy marszałkowskie	848 413	82 967	765 446		
		Bieżące	300 000	50 000	250 000		Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300,000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursów naborów projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Zmiana wprowadzana jest w trybie przeniesienia oszczędności powstałych przy realizacji projektów przez Instytucję Pośredniczącą (opisane w rozdziale 75095 i 90011) oraz przeniesienia planu wydatków między latami (z 2018 r.).
		Os. X; Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	300 000	50 000	250 000		Przeniesienie planu wydatków między grupami, tj. z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w kwocie 50,000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ.
		Majątkowe	50 000	0	50 000		Zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zakłady inwestycyjne w ramach Os. X; Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	50 000		50 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 - 2020 wyniesie 1,332,900 zł. Celem zadania jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, doradczo na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz pozyskiwanie partnerów projektowych na polskim obszarze wsparcia. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Bieżące	478 252	12 967	465 285		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 60095) w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uszeregowanie tego tytułu środków w UE dotyczy zabezpieczenia środków.
		Regionality Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)	455 234		-455 234		- na wkład własny w kwocie 1,959 zł (w trybie rozporządzenia rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75818).
		Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi		5 406	-5 406		WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75818).
		Talinet - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)	13 060		-13 060		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie części oszczędności powstałych w wyniku późniejszego niż zakładano terminu rozpoczęcia realizacji zadania na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom realizującym projekt. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz mocnych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	5 128		-5 128		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 60003) w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uszeregowanie tego tytułu środków w UE dotyczy zabezpieczenia środków.
		BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wyjazdów w regionie południowego Białystoku w ramach Programu Interreg Południowy Białystok 2014-2020 (WPF)	4 830		-4 830		- na wkład własny w kwocie 4,105 zł - na wkład własny w kwocie 725 zł (w trybie rozporządzenia rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75818).

Dziś	Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk - wydatki bieżące (WPF)		7 561	-7 561	Wniosek WWVT z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: WWVT.III.3026.22.2017)	Przeniesienie planu wydatków między grupami, tj. z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu mającego na celu wyodrębnienie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	20 161		20 161		
		Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk - wydatki majątkowe (WPF)	7 561		7 561		
		Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	12 600		12 600		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu mającego na celu wyodrębnienie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	75095	Pozostała działalność	0	43 855	-43 855	Wniosek WWVT z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WWVT.III.3026.21.2017)	
		Bieżące	0	43 855	-43 855		
		Os. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		20 063	-20 063	Wniosek WZS z dnia 07.08.2017 r. (znak: WZS-VI.3026.41.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do rozliczenia projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą Gminę Miasto Koszalin w 2016 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dzielenia w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej		23 772	-23 772	Wniosek WWVT z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WWVT.III.3026.21.2017)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami (z rozdziału 75095 do rozdziału 75016) związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące" z przeszacowaniem na kwotę własną do tego projektu w 2017 r.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 737 622	-3 737 622		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 737 622	-3 737 622		
		Bieżące		3 737 622	-3 737 622		
		Powiększenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego		1 361 176	-1 361 176		
		Powiększenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie		120 500	-120 500		
		Powiększenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie		685 714	-685 714		Zmniejszenie planu wydatków wynika z dokonania całkowitej spłaty kredytów, która nastąpiła do końca czerwca br. W związku z tym połączenia udzielenie przez SVZ wypłaty.
		Powiększenie kredytu obrotowego dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie		1 570 232	-1 570 232		
758		ROZNE ROZLICZENIA		18 299	-18 299		
	75813	Rezerwy ogólne i celowe		18 299	-18 299		
		Bieżące		18 299	-18 299		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		18 299	-18 299	Wniosek WFIB z dnia 23.08.2017 r. (znak: WFIB.I.5021.1.5.2017.MT)	Rozyponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowych projektów: - "BALTO STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 3.875 zł. - "Baltyckie trasy zdieńnicze" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 2.157 zł. - "TaliNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki" w ramach IW INTERREG VB, opisanego w rozdziale 60095 w kwocie 12.273 zł.
852		POMOC SPOLECZNA	150 000		150 000		
	85278	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	150 000		150 000		
		Bieżące	150 000		150 000		
		Pomoc finansowa dla J.s.t	150 000		150 000	Wniosek ROPS z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.24.2017)	Zwiększenie następuje w celu zabezpieczenia planu na dotację celową dla Gminy Parchowo (województwo pomorskie), która sfinansować ma pomoc finansową z przeszacowaniem na usunięcie skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawalnych.
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	23 544		23 544		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	23 544		23 544		
		Bieżące	23 544		23 544	Wniosek COIE z dnia 23 maja 2017 r. (znak: COIE.3026.22.2017.JKo)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, która nie została zaplanowana w ramach planu finansowego jednostki na 2017 rok z powodu braku stosownych wniosków pracowników.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 436	-24 436		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		24 436	-24 436		
		Bieżące		24 436	-24 436		
		Os. X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)		24 436	-24 436	Wniosek WZS z dnia 07.08.2017 r. (znak: WZS-VI.3026.41.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do zbliżeniu do planu do Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność końcową w ramach projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą WFOSiGW w 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000		175 068		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		112 614	-112 614		
		Majątkowe		112 614	-112 614		
		Modernizacja i remont obiektów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)		112 614	-112 614	Wniosek WKNIDN z dnia 04.08.2017 r. (znak: WKNIDN.III.3026.34.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wystąpieniem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej koniecznością przeniesienia części wydatków do realizacji w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	50 000	62 454	-12 454		
		Majlątkowo	50 000	62 454	-12 454		
		Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej/Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)	50 000	62 454	-62 454	Wniosek WKNDN z dnia 04.08.2017 r. (znak WKNDN-III.3026-35.2017)	Zmiana następuje w związku z koniecznością wyodrębnienia z zadania "Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie" nowego zadania "Modernizacja sieci komputerowej logicznej / elektronicznej w Książnicy Pomorskiej" w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
		Modernizacja sieci komputerowej logicznej / elektronicznej w Książnicy Pomorskiej (WPF)	50 000		50 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		100 000	-100 000		
	92502	Parti krajobrazowe		100 000	-100 000		
		Majlątkowo		100 000	-100 000		
		Badania infrastruktury turystycznej w Parku Krajobrazowych wjeżdżawia zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach PRO-WZ Os/IV (2016-2018) (WPF)		100 000	-100 000	Wniosek WTK z dnia 18.07.2017 r. (znak K.3024.02.01.ET.2017)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności dostosowania planu wydatków własnych województwa, do wprowadzonych zmian Uchwały ZWZ nr 1141/17 z dnia 11 lipca 2017 r. wprowadzającej dochody i wydatki w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie, w łącznej kwocie 1.000.000 zł części czemu odzyskano część środków własnych zaangażowanych w projekcie. Zmianę uwzględniono w Zł. Nr 2 do WPF
OGÓLNE WYDATKI			15 647 778	62 843 004	-47 195 226		
Wydatki bieżące			2 648 049	7 203 778	-4 555 729		
wydatki majątkowe			12 799 729	55 739 226	-42 939 497		
Nadwyżka (oporność)			2 243 024	2 243 024	0		

Zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie
w ramach Osi V RPO z uwzględnieniem wyodrębnienia kosztów pośrednich

Nazwa zadania	Wydatki na realizację projektów w roku 2017				
	Plan wydatku 2017 przed zmianą	Zmiana planu	Koszty bezpośrednie (Inwestycyjne) finansowane płatnościami z UE i wkładem własnym	Koszty pośrednie w części finansowanej płatnościami z UE	Plan wydatku 2017 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno	8 240	-260	-260	0	7 980
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo	22 820 373	-377 238	-184 204	-193 034	22 246 897
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz-Trzebiatów	2 891 693	-783 910	-742 134	-41 776	2 107 783
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica	30 800 000	-151 309	-24 073	-127 236	30 548 691
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie-Dziwnów	5 577 027	486 690	534 110	-48 420	6 049 407
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin	21 500 000	-93 747	-14 062	-79 685	21 406 253
Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez	3 288 547	-62 745	-10 457	-52 288	3 225 802
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik	3 000 000	-1 300 000	-1 290 344	-9 656	1 700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynleckiego w m. Darłowo	2 900 000	-39 476	-5 922	-33 554	2 880 524
Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne	3 869 999	-57 720	-57 720		3 812 279
Razem	95 831 117	-2 380 715	-1 795 066	-585 649	93 260 402

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 6, 7, 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

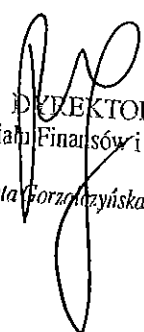
Projekt uchwały obejmuje:


- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **33.274.090 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **47.495.223 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) w § 3 - zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok o kwotę **14.221.133 zł**, do poziomu 75.326.227 zł, które jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – 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 30 maja 2017 r. do dnia 29 sierpnia 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 **10.213.645 zł**.
- 5) w § 5 - zmianę załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 r., w związku z koniecznością dokonania zwiększenia kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkiej placówki oświatowej. Zmiany dotyczą *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*, w związku z uzyskaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, większego zainteresowania nauczycieli formami doksztalcania oraz wynajmem sal dydaktycznych. Placówka uzyskane dochody planuje przeznaczyć na organizację dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń w łącznej kwocie **72.200 zł**.

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd


DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Forzyńska-Koczkodaj


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gebiewicz