

Projekt uchwały Nr 432/11/17

Data rej. 18.10.17

Data skier. do Komisji 19.10.17

Spodziewany termin sesji 30.10.17

Uchwała Nr 1 / 17

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 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, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r., 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 **21.029.107 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 15.853.704 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 5.175.403 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **33.980.823 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 189.658 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 33.791.165 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 **2.319.787 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 250.105 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.069.682 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **31.748.683 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.390.783 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.357.900 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 **58.849.047 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się **rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok **po zmianach** w kwocie **40.098.946 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 5

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa po zmianach w kwocie **253.108.513 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84.461.329 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 138.763.738 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 29.883.446 zł,

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

§ 6

Dokonuje się zmian w **dochodach i wydatkach niemi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2017 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika *Nr 9* do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				21 029 107	33 980 823
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>15 853 704</i>	<i>189 658</i>
<i>majątkowe</i>				<i>5 175 403</i>	<i>33 791 165</i>
600	Transport i łączność			8 254 974	1 267 664
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			3 119 571	0
	Bieżące			3 119 571	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 119 571	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			5 135 403	1 267 664
	Majątkowe			5 135 403	1 267 664
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		5 081 560	0
	0807	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		53 843	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	1 267 664
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 000 000	30 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0	30 000
	Bieżące			0	30 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0	30 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 000 000	0
	Bieżące			10 000 000	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10 000 000	0
758	Różne rozliczenia			2 774 133	32 681 906
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		2 734 133	0
	Bieżące			2 734 133	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 734 133	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		30 000	32 671 832
	Bieżące			0	148 331
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	148 331
	Majątkowe			30 000	32 523 501
	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		30 000	32 523 501
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		10 000	10 074

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0	10 074
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	74
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	10 000
Majątkowe				10 000	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 terytorialnego	10 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	1 253
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0	1 253
Bieżące				0	1 253
0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 253

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				2 319 787	31 748 683
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				250 105	1 390 783
<i>majątkowe</i>				2 069 682	30 357 900
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	25 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	25 000
		Bieżące		0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	25 000
600	Transport i łączność			1 962 312	20 583 609
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	957 378
		Bieżące		0	957 378
	4300	Zakup usług pozostałych		0	3 267
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	40 733
	4430	Różne opłaty i składki		0	913 378
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 962 312	19 626 231
		Bieżące		0	118 331
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	91 195
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	19 632
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0	2 783
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 322
	4267	Zakup energii		0	1 399
		Majątkowe		1 962 312	19 507 900
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 915 734
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 962 312	3 069 118
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	523 048
630	Turystyka			0	850 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	850 000
		Majątkowe		0	850 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	637 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	212 500
750	Administracja publiczna			65 000	40 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		10 000	10 000
		Bieżące		0	10 000
	4308	Zakup usług pozostałych		0	10 000
		Majątkowe		10 000	0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	30 000
		Bieżące		25 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4307	Zakup usług pozostałych	0	30 000
Majątkowe			30 000	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0
758	Różne rozliczenia		200 105	10 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 105	10 000 000
Bieżące			200 105	0
	4810	Rezerwy	200 105	0
Majątkowe			0	10 000 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000 000
851	Ochrona zdrowia		67 370	250 000
	85141	Ratownictwo medyczne	67 370	0
Majątkowe			67 370	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 370	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	34 000
Bieżące			0	34 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	216 000
Bieżące			0	216 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	74
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	74
Bieżące			0	74
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 000	0
	92502	Parki krajobrazowe	25 000	0
Bieżące			25 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:		114 713 899	0	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	0		0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	90 674 884		90 674 884
ROZCHODY, z tego:		25 166 539	14 932 407	40 098 946
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000		4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 281 836	14 932 407	25 214 243
Spłaty 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				911666152
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				36 722 422
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 225 140
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
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 publiczna				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				12 119 943
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 Kobieta i Dzieckiem				2 303 997
Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE"				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				1 595 946
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 595 946
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				1 595 946
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 i ochrona dziedzictwa narodowego	12 458 557
			92106 - 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
			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
			92118 - Muzea	3 737 400
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 030
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	19 030
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 718 370
			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	718 370
			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	1 134 000
			92695 - Pozostała działalność	1 134 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	246 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	246 000
			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	54 943 730
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	150		Przetwórstwo przemysłowe	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 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	2 398 000
	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	1 913 000
		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	1 913 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000
		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	55 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000
	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	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
	851		Ochrona zdrowia	653 036
	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	67 330
		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	67 330
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	67 330
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 670
		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	378 670
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	278 670
			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	643 330
	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	583 330
		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	583 330
			Region dla Rodziny	333 330
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 346 000
	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	46 000
			Region wyrównanych szans	46 000
	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	144 900
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 900
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	89 900
	855		Rodzina	1 091 604
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 091 604
	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	1 091 604
			Ośrodki adopcyjne	1 091 604
	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	1 525 000
	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	2 891 000
	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	219 000
	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	219 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000
	DOTACJE PODMIOTOWE			131 658 915
	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	47 261 907
	92106		Teatry	16 468 000
	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 Opery na Zamku w Szczecinie	11 396 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i 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 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	8 433 500
			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 Przełomy	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
			600 - Transport i łączność	83 820 008
			60001 - Krajowa 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				223 225 067
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				84 461 329
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				138 763 738

**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
OGÓLEM DOTACJE				29 883 446
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				614 276
	75095 - Pozostała działalność			614 276
			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
851 - Ochrona zdrowia				2 000 000
	85111 - Szpitale ogólne			2 000 000
			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	6 777
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 993 223
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	306 700
			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
	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	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	4 506 433
			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				1 328 146
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 328 146
			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	1 328 146

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Lp. Dział Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku*	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
							6	7		8	9		10	11		
1.	801		1 153 459	134 775	1 288 234	1 153 459	0	134 775	0	1 288 234	0	1 288 234	0	51 175	51 175	
		Ogółem														
	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 223	0	727 223	727 223	0	727 223	0	727 223	0	727 223	0	51 168	51 168	
		Szkoły zawodowe	236 173	0	236 173	236 173	0	236 173	0	236 173	0	236 173	0	0	0	
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swińoujściu	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	0	0	
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	160 173	0	160 173	160 173	0	160 173	0	160 173	0	160 173	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 800	0	446 800	446 800	0	446 800	0	446 800	0	446 800	0	42 748	42 748	
		- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	238 800	0	238 800	238 800	0	238 800	0	238 800	0	238 800	0	42 748	42 748	
		- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	208 000	0	208 000	0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	44 250	0	44 250	44 250	0	44 250	0	44 250	0	44 250	0	8 420	8 420	
		- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	34 250	0	34 250	34 250	0	34 250	0	34 250	0	34 250	0	8 420	8 420	
		- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	
	85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 236	134 775	561 011	426 236	0	134 775	0	561 011	0	561 011	0	7	7	
		Internisty i bursy szkolne	426 236	134 775	561 011	426 236	0	134 775	0	561 011	0	561 011	0	7	7	
		- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	230 396	134 775	365 171	230 396	0	134 775	0	365 171	0	365 171	0	7	7	
		- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	195 840	0	195 840	195 840	0	195 840	0	195 840	0	195 840	0	0	0	

*Stan środków wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb-34S od początku roku 2017 do końca 3 kwartału roku 2017

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 3,6,7 i 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **12.951.716 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **29.428.896 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 **16.477.180 zł**, do poziomu 58.849.047 zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - zwiększenie rozchodów o kwotę **14.932.407 zł** do kwoty 40.098.946 zł, w związku z planowaną w roku 2017 r. wcześniejszą, całkowitą spłatą kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 r., co prezentuje zaktualizowany załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - aktualizację załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 r., polegającą na ujęciu w ich zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 30 sierpnia 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **2.781.295 zł**.
- 6) w § 6 - zmianę załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 r., w związku z koniecznością dokonania zmian na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonującym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, które w miesiącach lipcu i sierpniu wynajmowało internat na organizację wycieczki w formie kolonii i obozów i uzyskało z tego tytułu ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 134.775 zł (przy jednoczesnym poniesieniu wyższych wydatków w tym okresie), które zamierza przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków związanych z utrzymaniem i pobytem młodzieży w internacie.

Szczecin, dnia 13 października 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Gebiewicz

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.	Wykazanie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
w złotych						
DOCHODY						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 254 974	1 267 664	6 987 310		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 119 571	0	3 119 571		
	Bieżące	3 119 571	0	3 119 571		
	Różne dochody - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 119 571		3 119 571	Wniosek WIT z dnia 10 października 2017 r. (znak: WIT-IV.3026.23.2017.MW)	Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu rekompensaty (dotacji) przez operatora Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącego usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku ostatecznego rozliczenia umów dot. 2016 roku.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 135 403	1 267 664	3 867 739		
	Bieżące	5 135 403	1 267 664	3 867 739		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (WPF)		1 267 664	-1 267 664	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 25 września 2017 r. (znak: ZZDW.12.4106702017)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem planu nakładów z 2017 na 2018 rok na zadaniu "Budowa odcinka m. Baranik w ciągu drogi woj. nr 15", co uzasadniono w rozdziale 60013 wydatków. Przeniesienie planowanych do uzyskania wpływów z pomocy finansowej zostało uzasadnione w stosownym aneksie do porozumienia z Gminą Baranik. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Różne dochody - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	5 135 403		5 135 403	Wniosek WIT z dnia 10 października 2017 r. (znak: WIT-III.3003.1.11.2017.A)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowań za nieruchomości należące do zasobu województwa przyjęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, wypracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminę Gosticho
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000 000	30 000	9 970 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		30 000	-30 000		
	Bieżące		30 000	-30 000		
	Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego		30 000	-30 000	Wniosek WIT z dnia 28 września 2017 r. (znak: WIT-IV.3026.22.2017.MW)	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat problematycznych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regulowanych i regulowanych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wynika z niższych, niż szacowano, wpływów w związku z mniejszą liczbą zbiorczych wniosków w tym zakresie. W związku z powyższym zachodzi konieczność urealnienia planowanych dochodów z powyższego tytułu.
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000 000		10 000 000		
	Bieżące	10 000 000		10 000 000	Wniosek WFiB z dnia 10 października 2017 r. (znak: WFiB.I.3021.1.6.2017.MT)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z CIT.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 774 133	32 681 906	-29 907 773		
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 734 133		2 734 133		
	Bieżące	2 734 133		2 734 133		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 133		2 734 133	Wniosek WFiB z dnia 10 października 2017 r. (znak: WFiB.I.3021.1.6.2017.MT)	Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 r. kwota w wysokości 24.607.197 zł stanowiła 90% kwoty należnej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 września 2017 r. (znak: ST3.4750.36.2017) kwota zwiększenia stanowi doszacowanie planu dochodów z tego tytułu do 100%, tj. do kwoty 27.341.330 zł.
75863	Regionalna Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	30 000	32 671 832	-32 641 832		
	Bieżące		148 331	-148 331		
	Planność na zadanie bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg województwa realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi III OSI V RPO WZ		116 331	-116 331	Wniosek ZZDW z dnia 25 września 2017 r. (znak: ZZDW.12-410670.2017)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi w rozdz. 60013 wydatków) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych. Równocześnie dokonano zmniejszenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżące obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Pozostawienie kosztów pośrednich jest ściśle związane z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwłózienia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Bieżące	1 962 312	19 626 231	-17 663 919		
			0	118 331	-118 331		
			1 962 312	19 507 900	-17 545 588		
		Majtkowe		523 048	-523 048		
		Wymiana i remontowe parku maszyn i urządzeń ZDWH w Kaszalinie (WPF)					
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 962 312	18 984 852	-17 022 540		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		669 158	-669 158		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 108 na odcinku Trzebiatów - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		45 512	-45 512		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		1 693 017	-1 693 017		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łężyń w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 962 312	5 313 565	-3 351 253		
630	TURYSTYKA	Przebudowa ul. Jępkiby w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 (ul. Dekowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		5 838 100	-5 838 100		
		Budowa obiekta m. Barfinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		5 040 000	-5 040 000		
		Dokumentacja techniczna na drogowe zadanie inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		365 500	-365 500		
		Zadania w zakresie upowaszczniania turystyki	0	850 000	-850 000		
		Majtkowe	0	850 000	-850 000		
		Budowa ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierze (WPF)		335 000	-335 000		
		Budowa ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		315 000	-315 000		
		Budowa ścieżki tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebińsko Zdrój (WPF)		200 000	-200 000		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000	40 000	25 000		
		Urządzi marszałkowski	10 000	10 000	0		
75018	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		10 000	-10 000		
		Majtkowe	10 000	0	10 000		
		Zakup inwestycyjny w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	10 000	10 000	0		
		Promocja, jednorazek samorządu terytorialnego	55 000	30 000	25 000		
		Bieżące	25 000	30 000	-5 000		
		Promocja województwa i krowanie marki regionu	25 000	25 000	0		
		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Star na Innowacje w ramach Osi I RPO WZ (WPF)		30 000	-30 000		
		Majtkowe	30 000	30 000	0		
		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Star na Innowacje w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	30 000	30 000	0		
		75075	Bieżące	Promocja województwa i krowanie marki regionu		25 000	-25 000
Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Star na Innowacje w ramach Osi I RPO WZ (WPF)				30 000	-30 000		
Majtkowe	30 000			30 000	0		
Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Star na Innowacje w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	30 000			30 000	0		
Przeniesienie z działu 150, rozdziału 15011 - Przetwórstwo przemysłowe następuje w celu zwiększenia planu wydatków na wykonanie materiałów promocyjnych - reklamowych na potrzeby UMiWZ.				25 000	-25 000		
Przeniesienie planu wydatków związanych z przedsięwzięciem, tj. z budżetowego na majątkowe następuje w celu wyodrębnienia nakładów na zakup multimedialnego Infokiosku (mobilnego stoiska). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.				30 000	-30 000		
Przeniesienie planu wydatków związanych z przedsięwzięciem, tj. z budżetowego na majątkowe następuje w celu wyodrębnienia nakładów na zakup multimedialnego Infokiosku (mobilnego stoiska). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.				30 000	-30 000		
Przeniesienie planu wydatków związanych z przedsięwzięciem, tj. z budżetowego na majątkowe następuje w celu wyodrębnienia nakładów na zakup multimedialnego Infokiosku (mobilnego stoiska). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.				30 000	-30 000		
Przeniesienie planu wydatków związanych z przedsięwzięciem, tj. z budżetowego na majątkowe następuje w celu wyodrębnienia nakładów na zakup multimedialnego Infokiosku (mobilnego stoiska). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.				30 000	-30 000		

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (7)	zmniejszenia (8)			
1	2	3	4	5	6	7	8
758	ROŻNE ROZLICZENIA		200 105	10 000 000	-9 799 895		
	Rezerwy ogólne celowe		200 105	10 000 000	-9 799 895		
	Bieżące		200 105	0	200 105		
	Reserwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych		200 105	0	200 105	Wniosek WRIR z dnia 10 października 2017 r. (znak: WRIR-1.3026.3.22.2017.RT)	Zwiększenie planu rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia w niej ewentualnych wydatków na jednorazowe wypłaty z tyt. odpraw emerytalnych pracownikom Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, którzy zadeklarowali się do przejścia na emeryturę w 2017 roku w związku z wejściem w życie z dniem 1 października br. zmienionej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w związku z planowaną likwidacją jednostki w wyniku wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo Wodne i przejęciem przez parafistwa osobę prawną "Wody Polskie" zadań z zakresu gospodarowania wodami podziemnymi m.in. wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Kwota zwiększenie obejmuje również wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych osobom, które zostały zatrudnione w ciągu bieżącego roku i nabyły prawo do takiej nagrody.
851	Majątkowe		10 000 000		-10 000 000		
	Reserwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów/inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		10 000 000		-10 000 000	Wniosek WFIB z dnia 10 października 2017 r. (znak: WFIB.1.3021.1.6.2017.WT)	Zmniejszenie planu rezerwy następuje w związku z niższym zapotrzebowaniem na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE.
85141	OCHRONA ZDROWIA		67 370	250 000	-182 630		
	Ratownictwo medyczne		67 370		67 370		
	Majątkowe		67 370		67 370		
	Dofinansowanie dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		67 370		67 370	Wniosek WZ z dnia 4 września 2017 r. (znak: WZ.3026.26.2017.AU)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przyznaniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Polcach, przy ul. Grunwaldzkiej 18 na dofinansowanie prac projektowych nowej siećdy Wojewódzkiej Sieci Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego.
85153	Zwalczanie narkotyków			34 000	-34 000		
	Bieżące			34 000	-34 000		
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			34 000	-34 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			216 000	-216 000		
	Bieżące			216 000	-216 000		
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			216 000	-216 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			74	-74		
	Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej			74	-74		
	Bieżące			74	-74		
	Os X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)			74	-74		Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do ostatecznej kwoty dofinansowania projektu zrealizowanego przez instytucję Pośredniczącą WFOŚiGW w 2017 r., ustalanej w wyniku zakończenia procedury weryfikacji projektu. Wprowadzane zmiany zgodnie są z Aneksem nr 2 z dnia 18 września 2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WpF.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		25 000	0	25 000		
	Bieżące		25 000	0	25 000		
92502	Parki krajobrazowe		25 000	0	25 000		
	Bieżące		25 000	0	25 000		
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego		25 000	0	25 000	Wniosek WZS z dnia 19.09.2017 r. (znak: WZS.VI.3026.49.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków na działalność bieżącą ZPKWZ, w tym na pokrycie kosztów aktualizacji publikatorów aktów prawnych
	OGÓLNE WYDATKI		2 319 787	31 746 653	-29 426 866		
	- wydatki bieżące		250 105	1 390 783	-1 140 678		
	- wydatki majątkowe		2 069 682	30 357 800	-28 288 218		
	Nabwyżka operacyjna		15 603 599	-1 201 125	16 804 724		