

Projekt uchwały Nr
Data rej.
Data skier. do Komisji
Spodziewany termin sesji

Uchwała Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz. 2096)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **849.318 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	398.818 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	450.500 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **48.868.103 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	12.166.673 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	36.701.430 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

- Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **2.820.724 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	61.646 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	2.759.078 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **59.221.051 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	13.206.343 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	46.014.708 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt** po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w wysokości **50.467.505 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa po zmianach z tego dla jednostek:

	w kwocie	231.754.445 zł,
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	78.067.904 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	138.511.037 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	15.175.504 zł,
--------------------------------------------------------	----------	----------------

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

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

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Ługiewicz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zawieszenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem		849 318	48 868 103
z tego:			
<i>bieżące</i>		398 818	12 166 673
<i>majątkowe</i>		450 500	36 701 430
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	23 832 213
01008 Melioracje wodne		0	218 416
Majątkowe		0	218 416
6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	218 416
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	23 613 797
Majątkowe		0	23 613 797
6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	23 613 797
150 Przetwórstwo przemysłowe		55 732	0
15011 Rozwój przedsiębiorczości		55 732	0
Bieżące		55 732	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	55 732	0
600 Transport i łączność		17 417	1 781 337
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0	1 781 337
Majątkowe		0	1 781 337
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 781 337
60095 Pozostała działalność		17 417	0
Bieżące		17 417	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	17 417	0
630 Turystyka		0	48 432
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	48 432
Bieżące		0	48 432
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	48 432
750 Administracja publiczna		0	3 318 473
75018 Urzędy marszałkowskie		0	266 262
Bieżące		0	266 262

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	258 489
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	0	7 773
75095 Pozostała działalność			0	3 052 211
Bieżące			0	3 052 211
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	2 594 379
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	457 832
758 Różne rozliczenia			450 500	19 474 088
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			450 500	13 282 245
Bieżące			0	4 318 250
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	4 318 250
			450 500	8 963 995
Majątkowe				
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	450 500	8 963 995
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			0	6 191 843
Bieżące			0	4 087 958
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	193 339
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	3 874 619
			0	2 123 885
Majątkowe				
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 123 885
801 Oświata i wychowanie			21 882	0
80195 Pozostała działalność			21 882	0
Bieżące			21 882	0
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 882	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 300	161 000
85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			12 300	0
Bieżące			12 300	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 300	0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0	161 000
Bieżące			0	161 000

Plan	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	161 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		291 487	252 560
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		291 487	0
	Bieżące		291 487	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		291 487	0
92118	Muzea		0	252 560
	Bieżące		0	252 560
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	252 560

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2017

		Wydatki	Wydatki
		ogółem	z tytułu budżetu
WYDATKI ogółem		2 820 724	59 221 051
z tego:		61 646	13 206 343
 bieżące		2 759 078	46 014 708
 majątkowe			
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	26 325 347
01008 Melioracje wodne		0	2 711 550
Majątkowe		0	2 711 550
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	908 760
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 802 790
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	23 613 797
Majątkowe		0	23 613 797
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 613 797
150 Przetwórstwo przemysłowe		1 500 000	8 631
15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 500 000	8 631
Bieżące		0	8 631
4308	Zakup usług pozostałych	0	7 334
4309	Zakup usług pozostałych	0	1 297
Majątkowe		1 500 000	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	0
600 Transport i łączność		1 226 478	7 229 713
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 226 478	7 204 866
Bieżące		0	24 169
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 419
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 189
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	594
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	656
4267	Zakup energii	0	311
Majątkowe		1 226 478	7 180 697
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 274 686
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 125	344 020
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 162 703
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 353	4 399 288
60095 Pozostała działalność		0	24 847
Bieżące		0	24 847
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	476
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84
4308	Zakup usług pozostałych	0	1 189

Skala	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4309	Zakup usług pozostałych	0	210
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 455
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 433
			0	5 067 447
630	Turystyka		0	5 067 447
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	120 631
	Bieżące		0	98 286
	4308	Zakup usług pozostałych	0	17 345
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 250
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 946 816
	Majątkowe		0	4 190 628
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	756 188
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 824
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	5 824
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 824
	Majątkowe		0	5 824
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 271
710	Działalność usługowa		0	67 577
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	67 577
	Bieżące		0	4 778
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	843
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 172
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	207
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 078
	4308	Zakup usług pozostałych	0	2 288
	4309	Zakup usług pozostałych	0	803
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	142
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	28 025
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 945
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 828
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	852
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 957
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	345
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	3 668
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	646
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 694
	71095	Pozostała działalność	0	6 694
	Bieżące		0	6 694
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 694
			30 064	10 303 370
750	Administracja publiczna		12 248	3 175 615
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 248	999 189
	Bieżące		0	10 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	41 018
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218	58 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		

		zwiększenia	zmniejszenia
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 215
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985	20 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 856
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 067
4128	Składki na Fundusz Pracy	205	5 800
4129	Składki na Fundusz Pracy	37	0
4198	Nagrody konkursowe	0	4 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 844
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	273
4228	Zakup środków żywności	0	2 135
4229	Zakup środków żywności	0	377
4268	Zakup energii	0	16 700
4278	Zakup usług remontowych	0	20 242
4308	Zakup usług pozostałych	0	370 283
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	284 079
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 300
4418	Podróże służbowe krajowe	0	22 000
4438	Różne opłaty i składki	0	2 000
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50 000
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	34 500
Majątkowe		0	2 176 426
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	196 679
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 929 747
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	3 859 947
Bieżące		0	3 728 700
4307	Zakup usług pozostałych	0	3 728 700
Majątkowe		0	131 247
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	131 247
75095 Pozostała działalność		17 816	3 267 808
Bieżące		15 216	3 267 808
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	193 339
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 462 234
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	434 513
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 763
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 816
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 453
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 427
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 133
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 998
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 502
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 482
4308	Zakup usług pozostałych	6 199	33 854
4309	Zakup usług pozostałych	1 094	3 894

Nazwa		Zwiększenia	Zmniejszenia
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 440
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	960
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 485	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	438	0
Majątkowe		2 600	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390	0
757	Obsługa długu publicznego	0	1 313 333
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 313 333
Bieżące		0	1 313 333
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	1 313 333
758	Różne rozliczenia	0	2 610
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 610
Bieżące		0	2 610
4810	Rezerwy	0	2 610
801	Oświata i wychowanie	21 882	0
80195	Pozostała działalność	21 882	0
Bieżące		21 882	0
4301	Zakup usług pozostałych	18 882	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300	191 030
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300	0
Bieżące		12 300	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	191 030
Bieżące		0	191 030
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	46 480
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 670
4308	Zakup usług pozostałych	0	20 586
4309	Zakup usług pozostałych	0	3 840
4418	Podróże służbowe krajowe	0	14 328
4419	Podróże służbowe krajowe	0	2 672
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	79 606
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 848
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 528 055
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 451 124
Bieżące		0	3 451 124
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 451 124
92118	Muzea	0	2 076 931
Majątkowe		0	2 076 931
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 076 931
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	3 171 420
92502	Parki krajobrazowe	30 000	3 171 420

dział	Rozdział	Nazwa	większenia	zmniejszenia
Majątkowe			30 000	3 171 420
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 852 265
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	289 155

**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
01 - Rolnictwo i leśnictwo				31 470 648
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				31 470 648
000 - Rolnictwo i leśnictwo				31 470 648
01042 - Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych				6 661 168
861 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 174 666
Ochrona gruntów rolnych				3 174 666
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 486 502
Ochrona gruntów rolnych				2 486 502
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa				20 000
70095 - Pozostała działalność				20 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000
Pomoc finansowa dla J.s.t				20 000
750 - Samochody publiczne				1 638 035
75095 - Pozostała działalność				1 638 035
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				585 267
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				585 267
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				103 282
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				103 282
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				12 120 997
85111 - Szpitale ogólne				12 120 997
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych				8 817 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				8 817 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źródło" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opleki Nad Kobletą 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				100 000
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
			92 - Kultura, dziedzictwo i turystyka	6 401 202
			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 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	6 528 771
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 936 385
			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
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	4 813 876
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	592 386
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	242 386
				296 262
			92116 - Biblioteki	246 262
			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 jednostek sektora finansów publicznych	50 000
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	50 000
				1 660 469
			92118 - Muzea	19 030
			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 jednostek sektora finansów publicznych	1 641 439
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	923 069
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	718 370
				125 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	125 000
			92 - Kultura, dziedzictwo i turystyka	1 134 000
			92695 - Pozostała działalność	246 000
			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	64 691 029
			01 - Rolnictwo i leśnictwo	702 832
			01009 - Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	402 832
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	402 832
			Ochrona gruntów rolnych	402 832
			010 - Przewodnictwo przemysłowe	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			600 - Przewozy autobusowe	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 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 391 000
			75076 - 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
			75 - Zadania w zakresie rozwoju	27 189
			75412 - Ochotnicze służbe 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	22 189
			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	22 189
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	13 189
			Region dla Rodziny	9 000
			85 - Wydatki na zdrowie	333 878
			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	73 570
			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	73 570
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	73 570
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 270
			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	353 270
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	258 405
			Region dla Rodziny	94 865
			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
			85 - Pomoc społeczna	643 040
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 610
			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	45 610
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	45 610
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	597 430
			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	597 430
			Region dla Rodziny	342 930
			Zadania w zakresie polityki społecznej	254 500
			85 - Pozostała działalność w ramach polityki społecznej	1 326 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000
			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	26 000
			Region wyrównanych szans	26 000
			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	123 337
			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	123 337
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	27 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	81 337

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			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
			92105 = Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 763
			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.	525 763
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 763
			92120 = Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	895 388
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane Jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	895 388
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	895 388
			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
			z tego:	1 180 249 784
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	46 697 256
			85149 = Programy polityki zdrowotnej	221 500
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego	221 500
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	221 500
			85154 = Przeczwdziałanie alkoholizmu	20 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
			Wojewódzki Program Przeczwdziałania Uzależnieniom	20 000
			92106 = Teatry	16 786 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 786 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 090 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 696 000
			92109 = Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 295 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 295 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 905 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej Instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	390 000
			92114 = Pozostałe instytucje kultury	150 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauk w Szczecinie	150 000
			92116 = Biblioteki	11 742 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 742 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 742 377
			92118 = Muzea	8 486 959
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 486 959
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 286 959
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 200 000
			92119 = Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	895 420
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 420
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	895 420

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				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				216 578 941
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				78 067 904
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				138 511 037

**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				15 176 504
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
760 - Administracja publiczna				420 937
76096 - Pozostała działalność				420 937
			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	417 854
			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
861 - Ochrona zdrowia				2 000 000
86111 - 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
863 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 014 821
86332 - Wojewódzkie urzędy pracy				60 660
			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	60 350
			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
86396 - Pozostała działalność				10 954 171
			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	8 148 255
			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	1 979 620
			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	244 342
			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	192 294
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

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **48.018.785 zł,**
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **56.400.327 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 **8.381.542 zł,** do poziomu 50.467.505 zł, co 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 13 października 2017 r. do dnia 30 listopada 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 zmniejszenia **21.354.068 zł.**

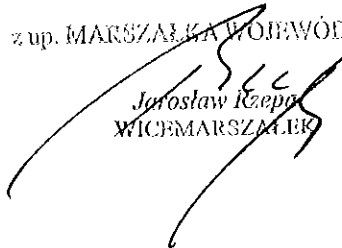
Szczecin, dnia 30 listopada 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Gorzalczynska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY						
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	23 832 213	-23 832 213			
01008	Melioracje wodne	218 416	-218 416			
	Majętkowe	218 416	-218 416			
	Srodki z NFOŚiGW finansujące projekt pn. Budowa nielobskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	218 416	-218 416		Wniosek WRIR z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: WRIR.II.3026.47.2017.RT)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących przedsięwzięcie następuje w wyniku ich przesunięcia z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku ze zmianą harmonogramu wypłat środków przez NFOŚiGW. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 613 797	-23 613 797			
	Majętkowe	23 613 797	-23 613 797			
	Działce celowe z budżetu państwa finansujące Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Ody i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	23 613 797	-23 613 797		Wniosek WRIR z dnia 13 listopada 2017 r. (znak: WRIR.II.3026.46.2017.RT)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących przedsięwzięcie następuje w wyniku ich przesunięcia z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu i aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe, zgodnie z aneksem Nr 18/RA/2017 do umowy Nr 21/R/2017 zawartej w dniu 2 lutego 2017 r. w Szczecinie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 732	55 732			
15011	Rezerwa przedsiębiorczości	55 732	55 732			
	Bieżące	55 732	55 732			
	Działce celowe na projekt "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC" (WPF)	55 732	55 732		Wniosek WWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.36.2017)	Zwiększenie dochodów zaplanowanych na dofinansowanie projektu w ramach Interreg VC polega na przesunięciu planu dochodów pomiędzy latami, ze względu na większy niż planowano termin oczekiwania na refundację poniesionych wydatków. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 417	1 781 337	-1 763 920		
50013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 781 337	1 781 337			
	Majętkowe	1 781 337	1 781 337			
	Działce celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (WPF)	1 781 337	1 781 337		Wniosek ZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.87.2017)	Zmniejszenie per saldo planu dochodów z tytułu planowanych do uzyskania wpływów z pomocy finansowej od I.S.L. następuje w związku z: - zmniejszeniem nakładów na zadaniu "Budowa obojca m. Banińsk w ciągu drogi woj. nr 151" w związku z oszacowaniami w ramach wydatków na odszkodowania oraz rozszerzeniem przedsięwzięcia (2.000.000 zł), - zwiększeniem dotacji na pokrycie wydatków niewalutowanych od Gminy Dąbnowo na zadaniu "Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dąbnowo (79 78 1z) oraz od Miasta Darłowa na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I: przebudowa ul. Tyńnickiego w m. Darłowo" (138.882 zł) w ramach Osi V RPO WZ. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
50095	Pozostała działalność	17 417	17 417			
	Bieżące	17 417	17 417			
	Planności na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TENTACLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB" (WPF)	17 417	17 417		Wniosek WWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.41.2017)	Zwiększenie planu dochodów w 2017 r. zaplanowanych na finansowanie zadania "TENTACLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T" w ramach IW INTERREG VB" polega na przesunięciu planu dochodów pomiędzy latami ze względu na większy niż planowano termin oczekiwania na refundację poniesionych wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
530	TURYSTYKA	48 432	48 432			
53003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 432	48 432			
	Bieżące	48 432	48 432			
	Działce celowe/planności na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Fish Markets - dziedziczne rybactwo przybrzeżne jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Innowacje, Podnieńcy, Białych 2014-2020 (WPF)	48 432	48 432		Wniosek WWT z dnia 18 listopada 2017 r. (znak: WWT.II.052.1.5.2.D.2017)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 318 473	3 318 473			
	Urzędy marszałkowskie	266 262	266 262			
	Bieżące	266 262	266 262			
	Planności na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA" (WPF)	192 422	192 422		Wniosek WWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.37.2017)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2018) związane jest z brakiem możliwości składowania wniosków o płatność w terminie umożliwiającym otrzymanie refundacji w roku 2017 w związku z uruchomieniem przez Instytucję Zarządzającą platformy informacyjnej, za pomocą której beneficjenci wnioskują o zwrot poniesionych wydatków dopiero w grudniu 2017 roku. Procedura certyfikacji poniesionych wydatków trwa od 3 do 6 miesięcy. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Planności z budżetu UE finansujące wkład unijny w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)		66 067	-66 067	Wniosek WWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.38.2017)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2018) związane jest z brakiem możliwości składania wniosków o płatność w terminie umożliwiający otrzymanie refundacji w roku 2017 w związku z uruchomieniem przez Instytucję Zarządzającą platformy internetowej, za pomocą której beneficjenci wnioskują o zwrot poniesionych wydatków dopiero w grudniu 2017 roku. Procedura certyfikacji poniesionych wydatków trwa od 3 do 6 miesięcy. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe na zadania bliskie finansujące wkład unijny projektu pn. "Wspieranie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT" (WPF)		3 052 211	3 052 211	-3 052 211	Wniosek WZS z dnia 16 października 2017 r. (znak: WZS.II.3026.84.2017)
755	ROZNE ROZLICZENIA	450 500	19 474 088	-19 023 588		
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	450 500	13 282 245	-12 831 745		
75863	Planności na zadania bliskie, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZZDW w Koszalinie w ramach Osi II RPO WZ	450 500	4 318 250	-4 318 250	Wniosek ZZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZZDW.12-4106.87.2017)	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 "Bliska obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Pozostawienie kosztów pośrednich jest ściśle związane z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.
	Planności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki; Pomocze Zachodnie - Słub. na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	450 500	4 293 000	-4 293 000	Wniosek GM z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.IV.4331.4.2017 AK)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania kwot do złożonego w październiku 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864	Planności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki; Pomocze Zachodnie - Słub. na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)		140 000	-140 000	Wniosek WRRR z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: WRRR.I.3026.45.2017.RT)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących przedsięwzięcie wynika z przesunięcia kwoty 3,644 043 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z przeniesieniem terminu płatności za pierwszy etap robót na I kwartał 2018 roku. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Szlak rowerowy na wybranych odcinkach wódw przeciwpożarowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)	450 500	8 963 995	-8 513 495	Wniosek ZZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZZDW.12-4106.87.2017)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Działowo" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864	Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	450 500	3 644 043	-3 644 043	Wniosek WTTG z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: ZPKWZ.167.4.2017.BW)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc. Insko - Ciernik". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	450 500	2 419 648	-2 419 648	Wniosek WZS z dnia 18 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2017.DD)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekt "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
80195	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą w ramach PT RPO Oś X (WPF)	5 191 843	4 067 956	-1 123 887		
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)	193 339	193 339	-193 339		
801	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)	3 874 619	3 874 619	-3 874 619		
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)	2 123 885	2 123 885	-2 123 885		
853	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF) - konsolidacja środków UM	61 590	61 590	-61 590		
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF) - konsolidacja środków UM	2 062 295	2 062 295	-2 062 295		
85325	OŚMIATA I WYCHOWANIE	21 882	21 882	0		
	Pozostała działalność	21 882	21 882	0		
853	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. Wolontariat europejski EVS, wyrażone młodzieżowa w ramach Programu Erasmus+ (WPF)	21 882	21 882	0	Wniosek WWT z dnia 27 października 2017 r. (znak: WWT.III.3026.34.2017)	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększeniem refundacji na realizację projektu mającego na celu delegowanie osób (wolontariuszy) na wymiarze młodzieżowa do innego kraju w ramach projektu realizowanego przez Imga Instytucję. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 300	161 000	-148 700		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300	12 300	0	Wniosek WUP z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WUP.I.3021.39.HS.2017)	Zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie zawieszenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2017 r. (znak: DF-II.0325.1.16.2017.AV) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 12 300 zł tytułem nieujętych w pierwotnym planie finansowym nagród jubileuszowych dla pracowników Funduszu
	Wpływy z różnych dochodów	12 300	12 300	0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
85332		Wojewódzkie urzędy pracy					
		Bieżące		161 000	-161 000		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)		161 000	-161 000	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 13 października 2017 r. (znak: WUP.VIII.001.52.MG.2017)	Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym przeliczeniem go do 2018 roku następuje w związku z powstaniem oszczędności w wydatkach na to zadanie, głównie z tytułu wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski i członków Komisji Oceny Projektów oraz podróży służbowych i szkoleń. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 487	252 550	38 927		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 487	0	291 487		
		Bieżące	291 487		291 487		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytut Kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT, odszkodowanie) - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	291 487		291 487	Wniosek WKNDN z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WKNDN.1.502.16.2017)	Zwiększenie planowanych na 2017 rok dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz odszkodowania uzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizacją zadania polegającego na likwidacji skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste uzyskanych w br. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
92118		Muzea		252 550	-252 550		
		Bieżące		252 550	-252 550		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytut Kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT) - Morskie Centrum Nauki w Szczecinie		252 550	-252 550	Wniosek WKNDN z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: WKNDN-1.592.06.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem go w roku 2018 dotyczy odzyskiwanego przez Instytut Kultury VAT od inwestycji pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie" i wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy, a także z mniejszych, niż planowano wydatków w 2017 r. (opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	849 318	48 866 103	-48 016 785		
		- dochody bieżące	398 818	12 166 873	-11 767 855		
		- dochody majątkowe	450 500	36 701 430	-36 250 930		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
01008		Melioracje wodne		26 325 347	-26 325 347		
		Majątkowe		2 711 550	-2 711 550		
				2 711 550	-2 711 550		
		Projekt pn. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		2 711 550	-2 711 550	Wniosek ZZNIMUW w Szczecinie z dnia 22 listopada 2017 r. (znak: IP-022025/17/ILK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 2 711 550 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w wysokości 919 924 zł oraz do planu roku 2019 w wysokości 1 791 629 zł w związku z brakiem możliwości wybudowania w 2017 r. czterech przepławek w lokalizacji: Rega - Gylfice, Łobezia - Łobez ul. Świdwińska, Stara Rega - Pęczerzyński Młyn. w przypadku których po uzyskaniu niezbędnych wymagalnych prawem pozwolen i uzgodnień zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Natomiast w przypadku przepławki w lokalizacji Brzeźnica Węgorza - Brzeźnicki zachodzi konieczność uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie przepławki z pominięciem działki właściciela prywatnego. Który nie wyraża zgody na wykorzystanie nieruchomości do celów budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca robot złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia prac do końca I kwartału 2018 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
01078		Ustawianie sztuków kłęk żywiolowych		23 613 797	-23 613 797		
		Majątkowe		23 613 797	-23 613 797		
		Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		23 613 797	-23 613 797	Wniosek ZZNIMUW w Szczecinie z dnia 13 listopada 2017 r. (znak: IP-022022/17/ILK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 23 613 797 zł z planu roku 2017 do planu roku 2019 w związku ze zmianą harmonogram realizacji zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” i zapotrzebowania na środki finansowe, zgodnie z aneksem nr 16/IR/A/17 do umowy nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim. Wydatki na przedsięwzięcie w 2017 r. zamknięta się kwota 4 004 443 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
150		PRZEMYSŁ I PRZEMYSŁOWE	1 500 000	8 631	1 491 369		
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000	8 631	1 491 369		
		Bieżące		0	-8 631		
		Wsparzenie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)		8 631	-8 631	Wniosek WWT z dnia 13 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.36.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia planu z roku 2017 do roku 2018 w kwocie 4 428 zł oraz z udziału 150 do udziału 750 w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich w kwocie 4 205 zł.
		Majątkowe		0	1 500 000		
		Objęcie udziałów Funduszu Pomerania Sp. z o.o.		1 500 000	1 500 000	Wniosek WWTIS z dnia 22 listopada 2017 r. (znak: WWTIS.II.007.1.2017.BW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu utworzenia planu na objęcie 1 500 udziałów Funduszu Pomerania Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 226 478	7 229 713	-6 003 235		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 226 478	7 204 866	-5 978 388		
		Bieżące		24 169	-24 169		
		Bieżące obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO		24 169	-24 169	Wniosek ZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.87.2017)	Zmniejszenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych związane jest z dokonaniem zmianami w ramach wydatków bezpośrednich na projektach „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Doburów”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemiernik”.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1		4	5	6	7	8
2	Miejscowe	1 226 478	7 190 637	-5 954 219		
	Wydatki oświadczeniowe za nieruchomości pod planowaną inwestycję drogową (WPF)		1 274 686	-1 274 686	Wniosek ZZDW z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: EK/033/12.6/2017)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dot. wypłaty oświadczeń za nieruchomości w gminie Police obręb gminie Goleniów obręb Młodrzewie (na skutek braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Zmniejszenie uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA		2 969 491	-2 969 491		
	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wóltych (WPF)		2 952 324	-2 952 324		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z koniecznością dokonania zmian oraz uzupełnień w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych ilościowości robót budowlano-robotniczych. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołcze i m. Kiepiasz (WPF)		17 167	-17 167	Wniosek ZZDW z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.BEK/033/12.6/2017)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z zapasy o ww. kwotę. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji w ramach unijnych w ramach programu INTERREG VA, a także z opóźnieniem procedury przetargowej na roboty sanitarne prowadzone przez Gminę Police, które w sposób bezpośredni związane są z robotami realizowanymi przez samorząd województwa. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 226 478	2 935 520	-1 710 042		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywiedzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	38 230	117 724	-79 494		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowanymi wydatkami na wypłatę oświadczeń za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Dziwnów. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tymieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	95 748	226 296	-130 548		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowanymi wydatkami na wypłatę oświadczeń za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odc. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	500 000		500 000	Wniosek ZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.87.2017)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem kwoty 500 000 zł z 2017 r. do 2018 r. następuje z uwagi na konieczność zwiększenia wartości robót budowlanych planowanych do wykonania w 2017 r. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa obwodnicy m. Barłówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	592 500		592 500		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowanymi wydatkami na wypłatę oświadczeń za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji oraz mniejszymi kosztami rozstrzygnięć przetargowych. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)					
63003	Pozostała działalność					
	Bieżące		24 847	-24 847		
	TEN-Tacole - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (WPF)		15 335	-15 335	Wniosek WWWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.41.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku: - zmniejszenia planu wydatków w kwocie 11 435 zł z planu roku 2017 do planu roku 2016 (5 276 zł) i roku 2019 (6 159 zł), działu 750; - przesunięcia planu wydatków pomiędzy działaniami (z działu 600 do działu 750) w celu właściwego zrealizowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich w kwocie 3 900 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)		9 512	-9 512	Wniosek WWWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.40.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku: - dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej Województwa Zachodniopomorskiego, w linii budżetowej 5L4 partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego do projektu; - Ekspertyzy zweryfikowanej w kwocie 7 553 zł; - przeniesienia wydatków pomiędzy działaniami (z działu 600 do działu 750) w celu właściwego zrealizowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich w kwocie 1 959 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA		5 067 447	-5 067 447		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 067 447	-5 067 447		
	Bieżące		120 631	-120 631		
	Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)		120 631	-120 631	Wniosek WTTG z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: WTTG.I.052.1.5.2.2017.DK)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem na rok 2018 działań przewidzianego z organizacji eventu oraz przesunięciem terminu organizacji warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Mojątkowo		4 946 816	-4 946 816	Wniosek ZZDW z dnia 24 października 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.86.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o budżety przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzciniszko Zardę (WPF)		652 206	-652 206		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		7 500	-7 500	Wniosek ZZDW z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.91.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu uwolnienia środków własnych budżetu województwa, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Kołobrzeg - Partnera projektu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (A)	zmniejszenia (B)			
1	2					7	
		Szkie rowowo na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)	4 287 110		-4 287 110	Wniosek ZZ/10/17 w Szczecinie z dnia 22 listopada 2017 r. (znak: IP-0220/22/17/LK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 4 287 110 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z przedłużeniem terminu płatności faktur częściowych za wykonane roboty budowlane na rok 2018. Zgodnie z podpisaną umową odbiór robót częściowych miał nastąpić do dnia 31.12.2017r. Z uwagi na szkie wyrażone przez Orkan Ksawery w Województwie Zachodniopomorskim w miesiącu październiku br. w skarpach wałów, zarówno na odcinkach, na których były już wykonane ścieżki rowowe jak również na odcinkach przygotowanych do ich wykonania, nie było możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji planowego etapu robót. Spowodowało to konieczność przeniesienia terminu zapłaty na rok 2018. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 824		-5 824		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824		-5 824		
		Majątkowe	5 824		-5 824		
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	5 824		-5 824	Wniosek WJ/IN z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WJ/IN-IV.3026.17.2017.MP)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2017 na rok 2018 wprowadza się ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasliskiego. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 271		-74 271		
	71003	Biura planowania przestrzennego	67 577		-67 577		
		Bieżące	67 577		-67 577		
		Baltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)	53 998		-53 998	Wniosek RBGP WZ w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: ZA-3021.3.2017.JDE)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 53 998 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu do harmonogramu i doprecyzacji w opisie prac. Ponadto zlecenia oraz umowy na realizację poszczególnych etapów, są zawierane zgodnie z bieżącym zaproszaniem, a ich rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych (tj. wrzesień - luty, marzec - sierpień). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zrównowazona mobilność na obszarze ościelnej milii w regionach turystycznych (LAST MILE) (WPF)	13 579		-13 579	Wniosek RBGP WZ w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: ZA-3021.3.2017.JDE)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 13 579 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z zmianą harmonogramu realizacji części zadań wskazanych w projekcie Planu Działalności. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
71085		Pozostała działalność	6 694		-6 694		
		Bieżące	6 694		-6 694		
		Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)	6 694		-6 694	Wniosek WZ z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.68.2017.BS)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (Kłobęga Strategia Rozwoju Województwa jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem województwa, wprowadzania zmianą wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem Zarządzania Rozwojem Państwa oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 303 370		-10 273 306		
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 248	3 175 615	-3 163 367		
		Bieżące	12 248	3 175 615	-3 163 367		
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	875 900		-875 900	Wniosek z dnia 18 października 2017 r.; WZS (znak: WZS.VI.3026.61.2017.JD), WWSRPO (znak: WWSRPO-IX.3026.2.2017), WWRPO (znak: WWRPO-IX.3026.26.2017.AO), GI (znak: GI-N.V.3026.25.2017)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. (z jednoczesnym przesunięciem na lata 2018-2020) wynika z oszczędności jakie powstały na projektach realizowanych przez Województwo, głównie w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższymi kosztami podróży służbowych krajowych, mniejszą niż pierwotnie zaplanowano liczbą zorganizowanych szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów w ramach RPO 2014-2020. Ponadto w związku z zawieszeniem przez Ministerstwo Rozwoju katalogu działań promocyjnych - informacyjnych podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą, w 2017 r. nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane z tego zakresu działania. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
		"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Ster na Innowację" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	48 300		-48 300	Wniosek WZ/IRZL z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GI-N.V.4031.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu dostosowania kwot do złożonego w październiku 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	68 600		-68 800	Wniosek WZ/IRZL z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.37.2017)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2022 r.) wynika z oszczędności, jakie powstały na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt głównie w związku z długotrwałą absencją chorobową pracownika. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		TEN/Tac - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IV INTERREG VB (WPF)	3 900		3 900	Wniosek WZ/IRZL z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WWT.II.052.1.2016)	Przeniesienie planu wydatków pomocy z działu 600 do działu 750 następuje w celu właściwego zrealizowania planu wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		TalINET - Sieć zaінтерсованих podników z sektora transportu i logistyki w ramach IV INTERREG VB (WPF)	1 959		1 959	Wniosek WZ/IRZL z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.II.052.2.2017.WF)	Przeniesienie planu wydatków pomocy z działu 600 do działu 750 następuje w celu właściwego zrealizowania planu wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów kosztów pośrednich. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	4 205		4 205	Wniosek WZ/IRZL z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WWT.II.052.2.2016.AM)	Przeniesienie planu wydatków pomocy z działu 600 do działu 750 następuje w celu właściwego zrealizowania planu wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów kosztów pośrednich. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wspieranie polsko - niemieckie w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	2 184		2 184	Wniosek WZ/IRZL z dnia 28 listopada 2017 r. (znak: WZ/IRZL.II.3026.63.2017.AM)	Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, (oplanego w rozdziale 75095) następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE dofinansowania środków. Planowana wielkość zawiera kwotę 328 zł (w tymbie rozdyponowania rezerwy celowej) na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opłaconej w rozdziale 75018).
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1 856		-1 856		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Regionalny Fundusz Kontraktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)		4 333	-4 333	Wniosek WWT z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.38.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia planu z roku 2017 do roku 2016 w celu większego zamierzonego wydatkowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Majtkowe	0	2 176 426	-2 176 426	Wniosek WZS z dnia 18 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2019) wynika z oszczędności, jakie pojawiły się podczas realizacji projektu "Wspieranie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017" w zakresie wykonania modyfikacji Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Zakup inwestycyjny w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		50 000	-50 000	Wniosek WiIn z dnia 18 października 2017 r. (znak: WiIn.IV.3026.17.2017.MP)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2019 i 2020) wynika z konieczności dostosowania wysokości planowanych wydatków i dochodów w poszczególnych latach do przekazanego przez Projektanta harmonogramu dotyczącego terminów oddania Dokumentacji Projektowej dla inwestycji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		2 126 426	-2 126 426			
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 659 947		-3 659 947			
		Bieżące	3 728 700		-3 728 700			
		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	3 728 700		-3 728 700	Wniosek GM z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.IV.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu dostosowania kwot do zlezonego w październiku br. wniosku o dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Majtkowe	131 247		-131 247			
		Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majtkowe	131 247		-131 247			
		Pozostała działalność	17 816	3 267 808	-3 249 992			
		Bieżące	15 216	3 267 808	-3 252 592			
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		193 339	-193 339	Wniosek WZS z dnia 18 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. (z jednoczesnym przesunięciem na lata 2019-2020) wynika z oszczędności, jakie powstały podczas realizacji projektu IP Gminy Miasto Koszalin, dofinansowanych m.in. niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów podrzdy służbowych związanych z procesem kontroli. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (WPF)		3 074 469	-3 074 469	Wniosek WZS z dnia 16 października 2017 r. (znak: WZS-II.3026.Bw.2017)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2018) w łącznej kwocie 3,074,469 zł. z tego w kwocie: -22,268 zł z tytułu wniosku własnego z budżetu Województwa -3,052,211 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny i unijny następuje z uwagi na trwający proces oceny programów rewitalizacji. Wydatki dotacji dla gmin uzależnione są od zatwierdzenia sprawozdań końcowych z realizacji projektów. Wyproszczone zmiany następują w dostosowaniu do zaktualizowanego załącznika Nr 5 Pn, "Wartość i liczba transz dotacji" do umowy nr DP719D-G-1/POPT/128/16Z, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju planem z dnia 21 listopada br. (znak: DPT.VIII.8661.2.14.2017.KW) oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75095. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomierania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	15 216		15 216			
		Majtkowe	2 600		2 600			
		Współpraca polsko - niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomierania w ramach Interreg VA - wydatki majtkowe	2 600		2 600	Wniosek GM z dnia 28 listopada 2017 r. (znak: GM.IV.3026.30.2017)	Wniosek WZS z dnia 16 października 2017 r. (znak: WZS-II.3026.Bw.2017)	
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 313 333	-1 313 333			
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		1 313 333	-1 313 333			
		Bieżące		1 313 333	-1 313 333			
		Poręczenia kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdrowie - następcę prawny SPMSZ w Szczecinie (WPF)		1 060 000	-1 060 000	Wniosek WZ z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WZ.3026.35.2017.AU)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania środków, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	
		Poręczenia kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)		233 333	-233 333			
		ROZNE ROZLICZENIA		2 610	-2 610			
		Rezerwy ogólne i celowe		2 610	-2 610			
		Bieżące		2 610	-2 610			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		2 610	-2 610	Wniosek WZ z dnia 29 listopada 2017 r. (dotyczy: GM.IV.3026.30.2017)	Rozzysponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Współpraca polsko - niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomierania w ramach Interreg VA", opisanego w rozdziale 75018 : 75095.	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 882	21 882			
		Pozostała działalność		21 882	21 882			
		Bieżące		21 882	21 882			
		Wolontariat europejski EVS, wymiana młodzieżowa w ramach Programu Erasmus+ (WPF)		21 882	21 882	Wniosek SdSM z dnia 16 października 2017 r. (znak: SDSM.3010.9.2017)	Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem rezerwy na realizację projektu, mającego na przeprowadzenie rekrutacji, zakup biletów dla uczestników oraz opiekuna) na realizację projektu, mającego na celu delegowanie osób (wolontariuszy) na wymianę młodzieżową do innego kraju w ramach projektu realizowanego przez Inna Instytucję. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 300	191 030	-178 730		
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300	0	-12 300		Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie zaawansowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.10.2017 r. (znak: DF-II.03251.18.2017.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 12 300 zł tytułem nieujętych w planowym planie finansowym nagród jubileuszowych dla pracowników Funduszu.
		Bieżące	12 300	0	-12 300		
	85332	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300		12 300		Wniosek WUP z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WUP.1.3021.39.HS.2017)
		Bieżące		191 030	-191 030		
		Bieżące		191 030	-191 030		Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 13 października 2017 r. (znak: WUP.VIIB.001.52.MG.2017)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 528 055	-5 528 055		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski i członków Komisji Oceny Projektów oraz podróży służbowych i szkoleń. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92109	Os Płotyłetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)		191 030	-191 030		
		Bieżące		3 451 124	-3 451 124		
		Bieżące		3 451 124	-3 451 124		
	92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 451 124	-3 451 124		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na usunięcie skutków katastrofy budowlanej w Zarnku. Książąt Pomorskich w Szczecinie (z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku) następuje w związku z koniecznością dostosowania go do rzeczywistego wykonania. W 2017 roku na ten cel przekazano z budżetu województwa kwotę 8 285 000 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Bieżące		2 076 931	-2 076 931		
		Bieżące		2 076 931	-2 076 931		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	3 171 420	-3 141 420		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym zwiększeniem go w roku 2018 wynika z opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej spowodowanego koniecznością uzgodnienia wszelkich kolizji projektowanych sieci. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92502	Parki krajobrazowe	30 000	3 171 420	-3 141 420		
		Bieżące	30 000	3 171 420	-3 141 420		
		Bieżące		30 000	-30 000		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniem wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej 5 472 081 zł współfinansowanego z programu Interreg V A oraz uzyskanej dotacji z Gminy Bolesławice. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020. Celem projektu jest kontynuacja transgranicznego, zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Główne zamierzenia projektu to stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup trawy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie tablic informacyjnych, udeśpienie zwiedzającym oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Bieżące		3 083 230	-3 083 230		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z uaktualnieniem harmonogramu przetargów i innych zamówień zaplanowanych w roku bieżącym i przeniesieniem ich na rok 2018 oraz w związku z ujednoliceniem procedury PZP dotyczącej wyboru wykonawcy w zakresie doradztwa prawnego PZP. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Bieżące		108 190	-108 190		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia ich z roku 2017 do roku 2018 w związku z planowanym zamówieniem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, na który okres oczekiwania wynosi kilka tygodni, w związku z czym wydatek zostanie poniesiony w roku 2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
OGÓLNE WYDATKI			2 820 724	59 221 051	-56 400 327		
- wydatki bieżące			61 646	13 206 343	-13 144 697		
- wydatki majątkowe			2 759 078	46 014 708	-43 255 630		
Nadwyżka operacyjna			337 172	-1 039 670	1 376 842		