

Projekt uchwały Nr 514/11/18

Data rej. 11.04.18

Data skier. do Komisji 11.04.18

Spodziewany termin sesji 24.04.18

Uchwała Nr 1 / 18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, poz. 1566; z 2018 r. poz.130)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **10.341.692 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	7.039.021 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	3.302.671 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **25.329.492 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	12.067.211 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	13.262.281 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 2018 rok na zadania własne o kwotę **151.035.883 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	6.422.705 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	144.613.178 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok na zadania własne o kwotę **145.973.878 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	343.351 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	145.630.527 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 2018 rok w wysokości **141.791.604 zł**, który pokryty zostanie:

- przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 89.702.084 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 52.089.520 zł.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok **po zmianach** w kwocie **163.894.479 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 5

Ustala się **dotacje z budżetu województwa po zmianach** w kwocie **268.345.748 zł**, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	87.990.587 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	149.401.573 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	30.953.588 zł,
--	----------	----------------

zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Wykaz	Rozdział	Nazwa	większenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem			10 341 692	25 329 492
z tego:				
 bleżące			7 039 021	12 067 211
 majątkowe			3 302 671	13 262 281
<hr/>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		675 735	0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		675 735	0
Majątkowe			675 735	0
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		675 735	0
<hr/>				
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	69 130
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	69 130
Bleżące			0	69 130
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	69 130
<hr/>				
600	Transport i łączność		0	19 692 213
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	9 549 600
Bleżące			0	9 549 600
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	9 549 600
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	10 041 275
Majątkowe			0	10 041 275
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	10 041 275
60095	Pozostała działalność		0	101 338
Bleżące			0	101 338
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	101 338
<hr/>				
630	Turystyka		0	64 265
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	64 265
Bleżące			0	24 239
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205		0	24 239
Majątkowe			0	40 026
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0	26 460

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenie	zmniejszenie
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	13 566
750	Administracja publiczna		50 000	145 874
	75018	Urzędy marszałkowskie	50 000	145 874
		Bieżące	50 000	145 730
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	0
0638		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	40 000
0978		Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
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	85 652
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	10 078
		Majątkowe	0	144
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	129
6259		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	15
758	Różne rozliczenia		8 780 063	3 411 613
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	43 967
		Bieżące	0	43 967
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	43 967
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 641 440	3 149 427
		Bieżące	3 651 405	3 815
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 873	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 548 532	3 815
		Majątkowe	2 090 035	3 145 612
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 961	2 034 502
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 JST	1 998 074	1 111 110
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		3 138 623	218 219
		Bieżące	2 601 722	182 995

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenie	zmniejszenia
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	949 978	0
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	70 079	182 995
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 344 814	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 JST	123 935	0
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	112 916	0
Majątkowe			536 901	35 224
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	521 599	0
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 302	15 302
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	19 922
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		710 615	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 874	0
Bieżące			2 874	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 874	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		157 741	0
Bieżące			157 741	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 JST	157 741	0
85395	Pozostała działalność		550 000	0
Bieżące			550 000	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	463 540	0
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	86 460	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 279	1 946 397
92106	Teatry		125 279	0
Bieżące			125 279	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		125 279	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	8 291
Bieżące			0	8 291
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	8 291

Dział / Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92114 Pozostałe instytucje kultury		0	1 571 324
Bieżące		0	1 571 324
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	1 571 324
92118 Muzea		0	366 782
Bieżące		0	366 782
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	366 782

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
DZIAŁ	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem			151 035 883	145 973 878
<i>z tego:</i>				
<i>bieżące</i>			6 422 705	343 351
<i>majątkowe</i>			144 613 178	145 630 527
<hr/>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		683 460	0
01008	<i>Melioracje wodne</i>		7 725	0
<i>Majątkowe</i>			7 725	0
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 725	0
01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		675 735	0
<i>Majątkowe</i>			675 735	0
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		675 735	0
<hr/>				
150	Przetwórstwo przemysłowe		42 077	0
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		42 077	0
<i>Bieżące</i>			42 077	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		504	0
4308	Zakup usług pozostałych		16 662	0
4309	Zakup usług pozostałych		2 937	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2	0
4418	Podróże służbowe krajowe		802	0
4419	Podróże służbowe krajowe		142	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne		14 763	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 606	0
4950	Różnice kursowe		794	0
<hr/>				
600	Transport i łączność		138 735 189	139 567 770
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		122 710 000	122 710 000
<i>Majątkowe</i>			122 710 000	122 710 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 303 500	104 303 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 406 500	18 406 500
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		15 841 508	16 857 770
<i>Bieżące</i>			245 688	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 909	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 515	0
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 459	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 521	0
4267	Zakup energii		2 284	0
<i>Majątkowe</i>			15 595 820	16 857 770
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 235	0

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 625 714	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 631	12 420 052
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 240	4 437 718
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
60095		Pozostała działalność	183 681	0
Bieżące			183 681	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	850	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	150	0
4308		Zakup usług pozostałych	23 356	0
4309		Zakup usług pozostałych	4 121	0
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 754	0
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 898	0
4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 236	0
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 277	0
4418		Podróże służbowe krajowe	5 264	0
4419		Podróże służbowe krajowe	929	0
4428		Podróże służbowe zagraniczne	21 823	0
4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 853	0
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142	0
4950		Różnice kursowe	1 229	0
630		Turystyka	586 330	257 938
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 330	257 938
Bieżące			127 486	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	28 560	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	0
4308		Zakup usług pozostałych	63 829	0
4309		Zakup usług pozostałych	20 268	0
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 989	0
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	351	0
4418		Podróże służbowe krajowe	922	0
4419		Podróże służbowe krajowe	163	0
4428		Podróże służbowe zagraniczne	5 239	0
4429		Podróże służbowe zagraniczne	925	0
4958		Różnice kursowe	170	0
4959		Różnice kursowe	30	0
Majątkowe			458 844	257 938
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 457	56 102
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 167	13 566
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220	188 270
750		Administracja publiczna	2 486 993	5 175 966
75018		Urzędy marszałkowskie	1 205 154	4 943 966
Bieżące			1 205 154	0
3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 788	0
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 994	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 362	0

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 546	0
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260	0
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 843	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214	0
4127		Składki na Fundusz Pracy	19 266	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	1 772	0
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 657	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	14 285	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 521	0
4308		Zakup usług pozostałych	124 803	0
4309		Zakup usług pozostałych	18 508	0
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 055	0
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 245	0
4418		Podróże służbowe krajowe	4 800	0
4419		Podróże służbowe krajowe	786	0
4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 381	0
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 050	0
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 727	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 423	0
4950		Różnice kursowe	618	0
Majątkowo			0	1 943 966
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 889 542
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 034 502
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 922
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 281 839	232 000
Bleżące			1 281 839	0
4307		Zakup usług pozostałych	1 281 839	0
Majątkowo			0	232 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232 000
758		Różne rozliczenia	0	476 616
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	476 616
Bleżące			0	77 051
4810		Rezerwy	0	77 051
Majątkowo			0	399 565
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	399 565
801		Oświata i wychowanie	7 757	0
80195		Pozostała działalność	7 757	0
Bleżące			7 757	0
4301		Zakup usług pozostałych	7 000	0
4421		Podróże służbowe zagraniczne	757	0
851		Ochrona zdrowia	2 500 000	0
85111		Szpitala ogólne	2 500 000	0
Majątkowo			2 500 000	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 788	198 297
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	309 529	0
		Bieżące	309 529	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 741	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 422	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	104 012	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354	0
	85395	Pozostała działalność	541 259	198 297
		Bieżące	541 259	182 995
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	42 300	0
	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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	7 890	70 079
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	327 565	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	60 631	112 916
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 498	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 502	0
	4307	Zakup usług pozostałych	33 582	0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 179	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 721	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 363	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4	0
		Majątkowe	0	15 302
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	15 302
855		Rodzina	2 279 076	0
	85595	Pozostała działalność	2 279 076	0
		Bieżące	1 742 175	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	949 978	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	98 195	0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 576	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	984	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 738	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 421	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 607	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392	0
	4307	Zakup usług pozostałych	494 730	0

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4309	Zakup usług pozostałych		58 324	0
4417	Podróże służbowe krajowe		21 403	0
4419	Podróże służbowe krajowe		2 347	0
4437	Różne opłaty i składki		9 793	0
4439	Różne opłaty i składki		287	0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 598	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		802	0
Majątkowe			536 901	0
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 JST		521 599	0
6259	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		15 302	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 842 756	297 291
92106	Teatry		720 400	0
Majątkowe			720 400	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		720 400	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 029 603	0
Bieżące			714 603	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		714 603	0
Majątkowe			1 315 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 315 000	0
92116	Biblioteki		92 753	0
Majątkowe			92 753	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		92 753	0
92118	Muzea		0	297 291
Bieżące			0	83 305
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	83 305
Majątkowe			0	213 986
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	213 986
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		21 457	0
92502	Parki krajobrazowe		21 457	0
Bieżące			21 457	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 077	0
4307	Zakup usług pozostałych		2 873	0
4309	Zakup usług pozostałych		507	0

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmiłą	Zmiany	Plan po zmiłach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:		143 844 674	-20 049 805	163 894 479
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	27 094 850	-27 094 850	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	116 749 824	-27 047 740	89 702 084
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	74 192 395	74 192 395
ROZCHODY, z tego:		22 102 875	0	22 102 875
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000		4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 218 172		7 218 172
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703		10 884 703

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 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
PLAN WYK				36 988 998
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				36 988 998
010 Rolnictwo i leśnictwo				5 070 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 070 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 070 000
Ochrona gruntów rolnych				3 070 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000
750 Administracje publiczna				24 534 608
75095 - Pozostała działalność				4 534 608
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 923 666
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				2 923 666
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				515 942
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				515 942
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				15 000
803 Szkolnictwo wyższe				400 000
80395 - Pozostała działalność				400 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000
Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie				200 000
Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne				200 000
851 Ochrona zdrowia				7 186 656
85111 - Szpitale ogólne				7 186 656
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 186 656
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 550 000
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				1 636 656
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 268 442
92106 - Teatry				1 268 442
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				500 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				48 042
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				48 042

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	720 400
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	300 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 343 341
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 215 727
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	4 165 727
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 614
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 315 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	5 106 931
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 931
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931
			92116 - Biblioteki	1 545 265
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 265
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 261 265
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	284 000
			92118 - Muzea	663 755
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 622
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	370 622
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	293 133
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	216 593
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	76 540
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	400 000
			926 - Kultura fizyczna	1 350 000
			92695 - Pozostała działalność	1 350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 040 971
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000
			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	1 000 000
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Ochrona gruntów rolnych	1 000 000
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	90 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			238 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
			600 - Transport i łączność	45 000 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000
			750 - Administracja publiczna	500 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			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	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75095 - Pozostała działalność	4 025 000
			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	3 825 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 500 000
			619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000
			75412 - Ochrona i ratownictwo	361 000
			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	361 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	43 000
			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	43 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	43 000
			85 - Ochrona zdrowia	3 730 001
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	150 000
			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	150 000
			Region dla Rodziny	150 000
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000
			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	30 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000
			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	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	100 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 801
			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	279 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	209 000
			Region dla Rodziny	70 000
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 801
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	74 801
			85195 - Pozostała działalność	40 000
			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	40 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000
			852 - Pomoc społeczna	1 770 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000
			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	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			Region dla Rodziny	20 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	650 000
			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	650 000
			Region dla Rodziny	400 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 774 000
			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	236 000
			Region wyrównanych szans	236 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000
			Region wyrównanych szans	1 538 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85395	Pozostała działalność	225 000
		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	225 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			Region dla Rodziny	35 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
				497 170
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	497 170
		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	497 170
			Ośrodki adopcyjne	497 170
				110 000
		90095	Pozostała działalność	110 000
		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	110 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000
				530 000
		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	1 000 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000
				2 718 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000
		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	2 718 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
				224 000
		92695	Pozostała działalność	224 000
		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	224 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
				51 021 589
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	51 021 589
		85149	Programy polityki zdrowotnej	425 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	425 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	425 000
				27 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 000
				18 090 782
		92106	Teatry	18 090 782
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 090 782
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 165 782
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000
				9 050 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 050 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000
				1 100 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 100 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauk w Szczecinie	1 100 000
				12 202 377
		92116	Biblioteki	12 202 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 202 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377
				9 232 000
		92118	Muzea	9 232 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 232 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 300 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	894 430
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 430
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				89 360 602
	600		Transport kolejowy	89 360 602
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	89 360 602
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 360 602
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	89 360 602
OGÓLEM DOTACJE				237 392 160
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				87 990 587
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				149 401 573

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 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				30 953 588
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 150 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				1 150 000
			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	700 000
			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	400 000
			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	31 820
			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	18 180
750 - Administracja publiczna				526 000
75095 - Pozostała działalność				526 000
			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	526 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 692 514
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				1 394 000
			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	1 329 000
			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	65 000
85395 - Pozostała działalność				26 298 514
			200 7 - 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	42 300
			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	15 136 811
			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	717 226
			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	6 156 479
			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	3 521 698
			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	724 000
855 - Rodzina				1 585 074
85595 - Pozostała działalność				1 585 074
			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	949 976
			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	98 195

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			625 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	521 599
			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	15 302

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2018 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu planowanych dochodów i zwiększeniu wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

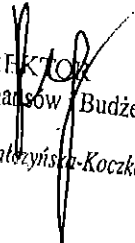
- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **14.987.800 zł**,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę **5.062.005 zł**.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;

- 3) w § 3 - zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok o kwotę **20.049.805 zł**, do poziomu 141.791.604 zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - zwiększenie **przychodów** o kwotę *per saldo* **20.049.805 zł** do kwoty 163.894.479 zł, co wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł, zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 27.094.850 zł, a także zmniejszenia przychodów z kredytów w kwocie 27.047.740 zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - aktualizację załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2018 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 8 lutego 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **8.425.740 zł**.

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gebliewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 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 (-)	0			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	675 735	0	675 735			
01078	Ukwantowanie akwakultury rybników	675 735	0	675 735			
	Majłgłowe	675 735	0	675 735			
	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2018 kwoty dochodów finansujących przedsięwzięcia, a nie realizowanych w 2017 r. w związku z niewykonaniem wydatków z powodu braku akceptacji raportów mierzalnych przedkładanych przez Konsultanta, starostwom poddawane wyrażania faktur za wykonane usługi. Dochody zostaną zrealizowane po zamieszczeniu raportu walegoznego oraz aktualizacji harmonogramu wydatkowanych środków na przedsięwzięcia. Zmianie uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.						
130	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	69 130	-69 130			
13011	Rozwój przedsiębiorstwa	0	69 130	-69 130			
	Śluzice	0	69 130	-69 130			
	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2019) następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków. Zmianie uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 692 213	-19 692 213			
60001	Śluzice	0	9 549 600	-9 549 600			
	Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. podatku VAT	0	9 549 600	-9 549 600			
60013	Drugi publiczny wojewódzki Majłgłowe	0	10 041 275	-10 041 275			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządów województwa, bezskazane z innych źródeł na realizację projektów dotowanych przez ZDOW w Koszalinie w ramach INTERREG VA (WPF)	0	10 041 275	-10 041 275			
60085	Pozostała działalność Śluzice	0	101 338	-101 338			
	Planoski na zadania blizsze finansujące wkład unijny w projekcie "TAKIET - Sieć zaopieczonych podmiotów z sektora transportu logistyk w ramach INTERREG V5" (WPF)	0	101 338	-101 338			
	Planoski na zadania blizsze finansujące wkład unijny w projekcie "TEN-Tale - wykorzystanie infrastruktury szkieletowej TEN-T w ramach INTERREG V8" (WPF)	0	101 338	-101 338			
630	TURYSTYKA	0	64 265	-64 265			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Śluzice	0	64 265	-64 265			
	Planoski na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Blizsze Szlaki Bałtycki, Pomorski i rozwyd Trasy Rowarowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - wydatki blizsze" (WPF)	0	64 265	-64 265			
	Planoski na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Blizsze Szlaki Bałtycki, Pomorski i rozwyd Trasy Rowarowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - wydatki majłgłowe" (WPF)	0	64 265	-64 265			
	Planoski na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Balticke rasy dziedziczne w ramach Programu Interreg Poldziwny Bałtyk - wydatki majłgłowe" (WPF)	0	64 265	-64 265			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	145 874	-95 874			
75018	Urzędy marszałkowskie Śluzice	50 000	145 874	-95 874			
	Różne dochoły	40 000	40 000	0			
	Planoski na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Balticke rasy dziedziczne w ramach Programu Interreg Poldziwny Bałtyk - wydatki majłgłowe" (WPF)	10 000	10 000	0			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per asido	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Planifici z budżetu UE finansujące wkład unijny w zadaniu Regionalny Punkt Konieński - Pomoc Techniczna (WPF)		65 632	-65 632		Wniosek WWT z dnia 27 lutego 2018 r. (znak: WWT.II.3026.11.2018)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem ich do dochodów bieżących roku 2019) następuje w dotychczasowym w 2018 r. do pobrania wydatków na projekt. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Konieński - Pomoc Techniczna (WPF)		10 078	-10 078			
		Udziały		144	-144			
		Planifici na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Regionalny Punkt Konieński - Pomoc Techniczna" (WPF)		129	-129		Wniosek WWT z dnia 27 lutego 2018 r. (znak: WWT.II.3026.11.2018)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem ich do dochodów bieżących roku 2019) następuje w dotychczasowym w 2018 r. do pobrania wydatków na zakup sprzętu komputerowego w 2017 r. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w projekcie Regionalny Punkt Konieński - Pomoc Techniczna (WPF)		15	-15			
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8 786 063	3 411 613	5 384 450			
	7580	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		43 967	-43 967			
		Bieżące		43 967	-43 967			
		Część oświatowa subwencji ogólnej		43 967	-43 967		Plan Mielna Filii Filii z dnia 13 lipca 2018 r. (znak: STB-4730.1.2018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do ostatecznej wielkości subwencji ogólnej dla województwa na 2018 r. wynikającej z ustawy budżetowej, punktowa na 2018 r.
	7580	Część oświatowa subwencji ogólnej		43 967	-43 967			
		Część oświatowa subwencji ogólnej		43 967	-43 967			
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 641 440	3 148 427	2 492 913			
		Bieżące	3 351 403	3 815	3 357 500			
		Planifici na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ		3 815	-3 815		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: ZSDW.12.4108192018) oraz z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZSDW.12.4108192018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i kosztów bieżących z dotychczasowymi zmianami (dotyczy to wydatków bieżących w wydatkach projektów drogowych. Równocześnie dokonano zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadanie "Bieżące obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Pozostawienie kosztów pośrednich jest ściśle związane z ponoszonymi kosztami bieżącymi.
		Planifici na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Wzmocnienie ochrony środowiska zielonego i nieoparty oraz realizację zadań czystej drogi w ramach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)	2 873		2 873		Wniosek WTB z dnia 15 marca 2018 r. (znak: 2PKWZ.181.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem do realizacji w roku 2018 r. oznakowania informacyjno-promocyjnego poljaż. Zmiana uwzględniona w zał. Nr 3 do WPF.
		Planifici z budżetu UE na finansowanie projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocne Zachęty - Star na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	3 368 437		3 368 437		Wniosek GM z dnia 9 marca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.3.2018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci w ramach Osi IV RPO WZ						
		Międzyokresowe						
		Planifici z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	2 090 035	3 145 612	-1 055 577		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ZSDW.12.4106572018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici z budżetu UE na finansowanie projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocne Zachęty - Star na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	180 095		180 095		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ZSDW.12.4106572018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	2 090 035	3 145 612	-1 055 577		Wniosek GM z dnia 9 marca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.3.2018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici z budżetu UE na finansowanie projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomocne Zachęty - Star na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	180 095		180 095		Wniosek GM z dnia 9 marca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.3.2018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	219 074		219 074		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ZSDW.12.4106572018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 114 na szlaku województwa zachodniopomorskiego - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Wornięta i Brzeźki" w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	1 785 000		1 785 000		Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZSDW.12.4106572018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 368 437 zł następuje w tytułe przeniesienia planu młodych - letami w łącznej kwocie 3 138 437 zł. tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2 840 300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 598 137 zł.
		Planifici na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Wzmocnienie ochrony środowiska zielonego i nieoparty oraz realizację zadań czystej drogi w ramach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)		2 034 502	-2 034 502		Wniosek WIN z dnia 21 marca 2018 r. (znak: WIN-IV.3026.03.2018.BW)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 oraz w związku z dostosowaniem planu dochodów do planowanych w 2018 r. wydatków projektowych (formalnemu realizacji inwestycji). Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
		Planifici na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Wzmocnienie ochrony środowiska zielonego i nieoparty oraz realizację zadań czystej drogi w ramach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)	91 961		91 961		Wniosek WTG z dnia 15 marca 2018 r. (znak: 2PKWZ.181.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 oraz w związku z dostosowaniem planu dochodów do planowanych w 2018 r. wydatków, Zmiana uwzględniona w zał. 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	8
			15 647 508	16 857 770	-1 076 262		
		Bieżące	245 693	0	245 693		
	80013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 328		52 328		Zwiększenie planu wydatków na bieżące obowiązki projektów drogowych (kierczy powrocie) związane jest z przeniesieniem wydatków bezopłatnych z 2017 do 2018 roku na projekcie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywinia", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Derłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tymieckiego w m. Danowo", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odc. Iłsko - Ciemnik" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Działów".
			193 300		193 300		Zwiększenie planu wydatków przewidzianych jest z wyodrębnieniem w projekcie obywatelskiej budowy tras rowerowych kosztów pomiarów i prawnie ustalonych ich do tego zadania.
		Majtkowe	15 855 920	16 857 770	-1 261 850		
		Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4108/57/2018)	121 205		121 205		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 następuje w związku z przesunięciem na rok bieżący planu wydatków za 4 niezakończoną dokumentację. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)	60 000		60 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu ponownego przeprowadzenia przetargu na zakup 3 segmentów o mocy 10 kWh z osprzętem. Zobona w 2017 r. z tytułu zmianie praktyczności wydawcze środków przeznaczonych na ten cel. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)	1 192 990	16 731 769	-15 538 779		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 (dotyczy kosztów) na ekwiwalentach niezasobnych na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa parku maszyn i urządzeń w Koszalinie". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA	1 195 980		1 195 980		Zmniejszenie planu wydatków głównie w wyniku braku aktualizacji danych o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA następuje w kwocie -3.053.278 zł w tymże przesunięciu na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa parku maszyn i urządzeń w Koszalinie". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wólki (WPF)					Wniosek ZZDW z dnia 26 marca 2018 r. (znak: SK003112.1/2018)
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Gólesie i m. Kłopot (WPF)		5 896 993	-5 896 993		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tonowo na odcinku woj. nr 115 (WPF)		4 011 000	-4 011 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzaski (WPF)		3 959 278	-3 959 278		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) (WPF)		1 827 504	-1 827 504		
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin (WPF)		1 337 994	-1 337 994		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	14 218 595	126 001	14 092 594		
		Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w ramach Osi II RPO (WPF)	27 000		27 000		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 przeznaczonych na wydatki odcinkowa za grupy następuje w związku z problemem technicznym dotyczącym wykonania z uwagi na prowadzone postępowanie sędziowe. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbów - Derłowo w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	77 000		77 000		Przeniesienie środków z roku 2017 na rok 2018 (po zakończeniu prac budowlanych) następuje w celu uwzględnienia planu wydatków na wykonanie prac budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odc. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	265 691		265 691		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi warunkami pogodowymi panującymi w 2017 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa obwodnicy m. Bałfinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	1 014 802		1 014 802		Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków w wysokości 614,802 zł z roku 2017 na rok 2018 (szczegółowe dane, odczytane dla grupy i mniejszego zakresu wykonanych robót budowlanych z uwagi na problemy techniczne i technologiczne w trakcie realizacji robót) oraz zwiększenie planu wydatków o 100,000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji techn. w zakresie odwodnienia drogi. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywinia w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	3 447 918		3 447 918		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w związku z koniecznością wykonania w związku z koniecznością zwiększenia ich zakresu oraz opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi panującymi w 2017 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 202 na odcinku Derłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tymieckiego w m. Danowo w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	1 973 314		1 973 314		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi i uniemożliwieniem wykonania prac ziemnych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Działów w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	1 374 446		1 374 446		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w związku z koniecznością wykonania kosztów pomiarów i prawnie ustalonych ich do tego zadania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łużanin - Łęźnina w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	3 646 828		3 646 828		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w wyniku powstania odcinkowa na skutek dokonania modyfikacji nie zakłada się wydatki odcinkowa za hierarchiami, z uwagi na niezakończoną postępowania odcinkowa oraz innymi zakresy wykonanych robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzasków - Płoc w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	91 592		91 592		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w wyniku powstania odcinkowa w związku z modyfikacją, nie początkowe zadania, ileż dzieł dla których należało uzyskać opracować dokumentację. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Warmole - Trzebież oraz przebudowa przebiega przez miejscowości Warmole i Brzaski w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	2 280 014		2 280 014		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wyodrębnieniem do WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztów 34,836 803 zł, realizowanego przez ZZDW w Koszalinie w latach 2018-2020. Rozbudowa drogi na długości 11,3 km obejmująca: budowę przebudowę odcinka szlakowego oraz przebiega przez miejscowości Warmole i Brzaski wraz z budową i przebudową chodników, zaskok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej, zasobnikiem elementu uspołecznienia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującą infrastrukturę. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

