

Projekt uchwały Nr 535/1/18

Data rej. 22.05.18

Data skier. do Komisji 22.05.18

Spodziewany termin sesji 29.05.18

Uchwała Nr 1 / 18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 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 2018 r. poz. 913)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 17.009.528 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	1.699.933 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	15.309.595 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 13.324.020 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	634.678 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	12.689.342 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 6.211.744 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	1.621.094 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	4.590.650 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 11.508.095 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	177.555 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	11.330.540 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w wysokości 132.809.745 zł, który pokryty zostanie:

- | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z kredytu | w kwocie | 80.720.225 zł, |
| 2) 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 154.912.620 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 269.182.509 zł, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	89.292.409 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	148.987.838 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	30.902.262 zł,
--	----------	----------------

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

§ 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł,
budżetowego
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 80.720.225 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

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

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Przedstawiciel
Rada Prawa

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem			17 009 528	13 324 020
z tego:				
bieżące			1 699 933	634 678
majątkowe			15 309 595	12 689 342
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	218 416
	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
600	Transport i łączność		400 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000	0
		Bieżące	400 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	0
630	Turystyka		563 314	563 314
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	563 314	563 314
		Bieżące	516 674	516 674
	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	516 674
	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	516 674	0
		Majątkowe	46 640	46 640
	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	0	46 640
	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	46 640	0
750	Administracja publiczna		224 590	13 892
	75018	Urzędy marszałkowskie	224 590	13 892
		Bieżące	224 590	10 666
	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	189 284	7 998

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	35 306	2 668
Majątkowe			0	3 226
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	2 421
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 jednostki samorządu terytorialnego	0	805
758	Różne rozliczenia		15 526 438	12 528 398
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		15 526 438	12 528 398
Bieżące			263 483	107 338
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	0	107 338
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	263 483	0
Majątkowe			15 262 955	12 421 060
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	0	12 259 008
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	15 262 955	162 052
801	Oświata i wychowanie		1 142	0
80195	Pozostała działalność		1 142	0
Bieżące			1 142	0
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 142	0
852	Pomoc społeczna		294 044	0
85295	Pozostała działalność		294 044	0
Bieżące			294 044	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 820	0
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 224	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				6 211 744	11 508 095
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				1 621 094	177 555
<i>majątkowe</i>				4 590 650	11 330 540
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	4 305 362
01008	Melloracje wodne			0	4 305 362
	Majątkowe			0	4 305 362
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 626 661
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 678 701
600	Transport i łączność			3 090 650	5 303 650
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			500 000	5 113 000
	Bieżące			500 000	100 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000	0
	4270	Zakup usług remontowych		100 000	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	100 000
	Majątkowe			0	5 013 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 013 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			2 590 650	190 650
	Majątkowe			2 590 650	190 650
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 862 052	162 052
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 598	28 598
630	Turystyka			50 000	1 821 528
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			50 000	1 821 528
	Bieżące			50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	0
	Majątkowe			0	1 821 528
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 821 528
750	Administracja publiczna			434 517	50 000
75018	Urzędy marszałkowskie			434 517	0
	Bieżące			434 517	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 465	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 085	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 430	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		349	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 567	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		710	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 259	0

Dział	Różdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 074	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	101	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	606	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 472	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	857	0
	4308	Zakup usług pozostałych	17 945	0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 853	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 780	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 600	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 980	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	995	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 789	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	930	0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	0
	4950	Różnice kursowe	146	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000
	Bieżące		0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
758		Różne rozliczenia	2 000 000	27 555
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	27 555
	Bieżące		0	27 555
	4810	Rezerwy	0	27 555
	Majątkowe		2 000 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
801		Oświata i wychowanie	293 764	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 609	0
	Bieżące		11 609	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 669	0
	Bieżące		3 669	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669	0
	80115	Technika	31 245	0
	Bieżące		31 245	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 759	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 668	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198	0
	80116	Szkoły policealne	127 596	0
	Bieżące		127 596	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 138	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496	0

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
80120		Licea ogólnokształcące	17 820	0
		Bieżące	17 820	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 611	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402	0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 591	0
		Bieżące	5 591	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 994	0
		Bieżące	48 994	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 994	0
80147		Biblioteki pedagogiczne	39 679	0
		Bieżące	39 679	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 561	0
		Bieżące	7 561	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	0
852		Pomoc społeczna	115 940	0
		85295 Pozostała działalność	115 940	0
		Bieżące	115 940	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 398	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 669	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431	0
	4307	Zakup usług pozostałych	50 096	0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 344	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 551	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	849	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 173	0
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	18 506	0
		Bieżące	18 506	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506	0
85410		Internaty i bursy szkolne	24 667	0
		Bieżące	24 667	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536	0
926		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	183 700	0
		92502 Parki krajobrazowe	183 700	0
		Bieżące	183 700	0
	4197	Nagrody konkursowe	5 865	0
	4199	Nagrody konkursowe	1 035	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4307	Zakup usług pozostałych			150 280	0
4309	Zakup usług pozostałych			26 520	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2018 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:		163 894 479	-8 981 869	164 912 620
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	69 702 084	-8 981 869	80 720 225
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	74 192 395		74 192 395
ROZCHODY, z tego:		22 102 876	0	22 102 876
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				397 498 056
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				38 270 820
010 Rolnictwo i łowiectwo				7 740 322
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 940 322
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 660 920
Ochrona gruntów rolnych				3 660 920
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 279 402
Ochrona gruntów rolnych				2 279 402
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 Administracja publiczna				4 534 608
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				7 461 656
85111 - Szpitale ogólne				7 393 656
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 393 656

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 482 000
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie Jednostki ochrony zdrowia	1 911 656
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	68 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 784 234
	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
	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 kapela	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	7 498 341
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 270 727
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	65 000
			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	3 227 614
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 315 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców 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	665 255
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 122
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 500
			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	216 693
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	400 000
	926		Kultura fizyczna	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	59 227 236
	010		Rolnictwo i łowiectwo	429 678
		01009	Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	129 678
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalczanych do sektora finansów publicznych	129 678
			Ochrona gruntów rolnych	129 678
	150		Przetwórstwo przemysłowe	50 000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000
			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	50 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	50 000
	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 niezalczanym 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	4 675 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			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	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
		75095	Pozostała działalność	4 175 000
			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	3 975 000
			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	3 650 000
			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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	361 000
			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	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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
	851		Ochrona zdrowia	635 388
	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	27 000
		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	27 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	27 000
	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	348 388
		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	285 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	215 000
			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	63 388
			Dotacje celowa dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	63 388
	85195		Pozostała działalność	10 000
		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	10 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	10 000
	852		Pomoc społeczna	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	1 984 000
	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
	85395		Pozostała działalność	210 000
		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	210 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Region dla Rodziny	20 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
855	Rodzina			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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			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
928	Kultura fizyczna i sport			2 942 000
			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
			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
DOTACJE PODMIOTOWE				140 782 191
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				51 021 589
851	Ochrona zdrowia			425 000
			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
			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 Przeciwdziałanie Uzależnieniom	27 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			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	6 155 782
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			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 Nauki w Szczecinie	1 100 000
			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
			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 Przełomy	1 300 000
			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	89 760 602
			600 Transport i łączność	89 760 602
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	89 760 602
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 760 602
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	89 760 602
			OGÓLEM DOTACJE	238 280 247
			dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 292 409
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	148 987 838

**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
OGÓLEM				30 902 262
010 - Rolnictwo i łowiectwo				780 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				780 000
			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	369 124
			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	210 876
			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	127 190
			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	72 810
750 - Administracja publiczna				526 000
75095 - Pozostała działalność				526 000
			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	526 000
851 - Ochrona zdrowia				318 674
85111 - Szpitale ogólne				318 674
			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	318 674
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	15 138 811
			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	949 978

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			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	621 599
			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 wprowadzeniu zmian w planowanych **dochodach, wydatkach, przychodach i deficycie**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1) w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo | o kwotę | 3.685.508 zł, |
| 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo | o kwotę | 5.296.351 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 2018 rok o kwotę 8.981.859 zł, do poziomu 132.809.745 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
 - 4) w § 4 - zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 8.981.859 zł do kwoty 154.912.620 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 4 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia 836.761 zł;
 - 6) w § 6 - aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 18 maja 2018 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goratczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Gęblewicz

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 (-)			
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		218 416	-218 416		
01008	Miłośnictwo wodne		218 416	-218 416		
	Miłośnictwo wodne		218 416	-218 416		
	Srodki z funduszy finansujących zadania inwestycyjne pn. "Budowa najbliższego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Rogi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		218 416	-218 416		Zmniejszenie planu dochodów wynika z tego, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji zadania przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZSW w Szczecinie. Proces przekazywania dokumentacji zakończona 18 kwietnia 2018 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	0	400 000		
	Krajowa pasażerska przewozy kolejowe	400 000	0	400 000		
	Bieżące	400 000	0	400 000		
	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. obrotowy składników majątkowych (WPF)	400 000		400 000		Zwiększenie planu dochodów z tytułu udzielony pożyczek asynowych należących do zasobu Województwa wynika z pobieranie od mają br. dodatkowej opłaty za wykorzystywanie taboru Wojevodztwa (EWSTAL) w relacjach międzywojewódzkich poza granicami Województwa Zachodniopomorskiego. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
630	TURYSTYKA	563 314	563 314	0		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	563 314	563 314	0		
	Bieżące	516 674	516 674	0		
	Płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projektach	316 674	516 674	0		Przeniesienie planu dochodów między paragrafami następuje w celu dostosowania ich do właściwej klasyfikacji budżetowej (z § 200 na §205) dla projektów: - "Biking South Baltica Promocja i rozwój Trasy Rowersowej Morza Bałtyckiego (Eurovele 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk", - "Fish Markets - obszarowo rybołówstwa przybrzeżnego jako polecania rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Północny Bałtyk 2014-2020", - "Bałtycka trasa dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk", - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wyjazdów w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk"
	Majątkowe	46 640	46 640	0		
	Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projektach	46 640	46 640	0		Przeniesienie planu dochodów między paragrafami następuje w celu dostosowania ich do właściwej klasyfikacji budżetowej (z § 620 na §625) dla projektu "Biking South Baltica Promocja i rozwój Trasy Rowersowej Morza Bałtyckiego (Eurovele 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk - zakupy inwestycyjne"
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 590	13 892	210 698		
75018	Urzędy marszałkowskie	224 590	13 892	210 698		
	Bieżące	224 590	10 666	213 924		
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	224 590		224 590		Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu, planowanego do realizacji w ramach działania PO WER przez Województwo Zachodniopomorskie. Łącznie na nowym projekcie wprowadza się dochody w kwocie 224 590 zł, z tego kwota 95 308 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast środki z budżetu UE wynoszą 189 284 zł. Wprowadzany projekt został opisany po stronie wydatków w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk" (WPF)		2 666	-2 666		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania relokacji na zadaniu .
	Płatności na zadanie bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk" (WPF)		7 998	-7 998		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	8
		Majętkowe		3 226	-3 226		
		Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w projekcie "Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Białych" (WPF)		805	-805	Wniosek WWT z dnia 09 kwietnia 2018 r. (znak WWT.II.3026.5.2018)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z dostosowaniem do możliwości do uzyskania refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków na zakup sprzętu komputerowego. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Białych" (WPF)		2 421	-2 421		
758		ROZNE ROZLICZENIA	15 526 438	12 528 398	2 998 040		
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 526 438	12 528 398	2 998 040		
		Bieżące	263 463	107 338	156 145		
		Planności na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Eszkizacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	156 145		156 145	Wniosek WTI z dnia 15 maja 2018 r. (znak ZPKWVZ.197.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie (WPF)	107 338	107 338	0	Wniosek WTI z dnia 15 marca 2018 r. (znak WTI.G.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Majętkowe	15 262 985	12 421 060	2 841 895		
		Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 147 895		1 147 895	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 9 maja 2018 r. (znak ZDDW.12-4-100872018)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE finansujące dokumentację techniczną na drogowe zadanie inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		162 052	-162 052		Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do przesłania planu wydatków na wykonanie dokumentacji do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce", w związku z wprowadzeniem go do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce" w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 862 082		1 862 082		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności na zadanie inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie (WPF)	12 258 008	12 259 008	0	Wniosek WTI z dnia 15 marca 2018 r. (znak WTI.G.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 142		1 142		
		Pozostała działalność	1 142		1 142		
		Bieżące	1 142		1 142		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Promocje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	1 142		1 142	Wniosek WWT z dnia 20 marca 2018 r. (znak WWT.II.3026.18.2018)	Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania do możliwości do uzyskania refundacji poniesionych wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
852		POMOC SPOŁECZNA	294 044	0	294 044		
		Pozostała działalność	294 044	0	294 044		
		Bieżące	294 044	0	294 044		
		Dotacje celowe / planności finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna / skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	294 044		294 044	Wniosek ROPS z dnia 10 maja 2018 r. (znak ROPS-II.052.0.4.2018.EP)	Zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.5 - Skuteczna Pomoc społeczna PO WER współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	17 009 528	13 324 020	3 685 508		
		- dochody bieżące	1 699 933	634 678	1 065 255		
		- dochody majątkowe	15 309 595	12 689 342	2 620 253		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		4 305 362	-4 305 362		
		Majętkowe		4 305 362	-4 305 362		
01003		Melloracja wódne		4 305 362	-4 305 362	Wniosek ZZMIW z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak FK-Z20/4/18/EH)	Zwiększenie planu wydatków wynika z tego, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji zadania przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Proces przekazywania dokumentacji zakończono 19 kwietnia 2018 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa niebieskiego horyzonta ekologicznego uzdatniony rzeki Regi / jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		4 305 362	-4 305 362		

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYPŁYTKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 090 650	5 303 650		-2 213 000		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000	5 113 000		-4 613 000		
	Bieżące	500 000	700 000		-400 000		
		400 000			400 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z zaplanowanego zapętlenia sieci połączeń na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i wprowadzeniem na stałe od dnia 3 września 2018 r. połączenia na linii Sławno - Darłowo. Połączenie to funkcjonowało w ubiegłym roku po raz pierwszy w sezonie letnim, tj. od 24.09.2017 r. do 03.09.2017 r. i było finansowane w całości ze środków pomocy finansowej otrzymanej od J.S.t. (tj. Miasta i Gminy Darłowo, Powiatu Sławieńskiego oraz Miasta i Gminy Sławno). W roku bieżącym również zaplanowane jest uruchomienie tego połączenia w sezonie letnim z finansowaniem z pomocy finansowej od J.S.t. jak w ubiegłym roku. Kwotę zwiększenia wydatków planuje się sfinansować dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych Województwa. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)		100 000		-100 000		Zmiana w planie polegała na przesunięciu wydatków pomiędzy zadaniem "wprowadzenie w życie zawiązku z powołaniem Szczepnego na zadaniu "Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa" w wyniku uzyskania korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz koniecznego przeniesienia wartości pojazdów do ubezpieczenia o amonizacji oraz konieczności zabezpieczenia w planie wydatków na koszty związane z naprawą pojazdów wnoszącej liczbą kolejaj z ich udziałem. W 2018 r. zamawiano już 500 000zł (500 000zł+250 000zł). Pozost wydatkowania partycypowania przez Województwo w pokryciu kosztów naprawy (500 000zł+250 000zł). Pozost wydatkowania środków uwzględniony jest od liczby zakończonych postępowań ośrodkowawczych prowadzonych w imieniu Województwa przez brokera POMERANIA BROKERS Sp. z o.o., oraz liczby zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych Województwa. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	100 000			100 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przyznania dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego, realizowanego przez Województwo w trybie pokaz konkursowym w ramach działania 5.5 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmniejsza się wkład własny z budżetu województwa na ww. zadaniu. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Majtkowe	0	5 013 000		-5 013 000		
60013	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Os V RPO - prawo opóź (WPF)	2 590 650	5 013 000		-5 013 000		
	Majtkowe	2 590 650	190 650		2 400 000		
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	2 590 650	190 650		2 400 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Koszalin w ramach Os V RPO WZ (WPF)	300 000			300 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót budowlanych (wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych) w ramach projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Piłno-Pelczyno w ramach Os V RPO WZ (WPF)	2 290 650			2 290 650		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 17 800 000 zł, realizowanego przez ZSDW w Koszalinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków UE. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Os V RPO (WPF)	190 650			-190 650		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku konieczności przeniesienia kosztów wykonania dokumentacji do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Piłno-Pelczyno", w związku z wprowadzeniem go do WPF. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA	50 000	1 821 528		-1 771 528		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	1 821 528		-1 771 528		
	Bieżące	50 000			50 000		
	Promocje turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	50 000			50 000		Zmiana w planie wydatków bieżących polegająca na przesunięciu pomocy działań (z dzieł 750 do dzieł 630) kwoty z przeznaczeniem na współorganizację imprezy turystycznej (XXIV Festiwal Słowian i Wielbłądy) odbywającej się w dniach 3-5 sierpnia br. w Wolinie.
	Majtkowe		1 821 528		-1 821 528		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza (WPF)		909 150		-909 150		Zmniejszenie planu wydatków starostwających władz własny krajowy ze środków budżetu województwa następuje w związku z otrzymaniem i wprowadzeniem do budżetu dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych Jst. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		508 668		-508 668		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza		409 710		-409 710		
	odc. Gryfino - Trzebieżo Zdrój (WPF)						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434 517	50 000		384 517		
	Urzędy marszałkowskie	434 517	0		434 517		
	Bieżące	434 517	0		434 517		
750	"Sieć współpracy Szkoła edukacja" w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	224 590			224 590		Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu o łącznych nakładach 250.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Źródłem finansowania zadania będą dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 39.300 zł oraz dotacja celowa z budżetu UE w kwocie 210.700 zł. Celem projektu jest ustalenie przyczyn zrodzenia w odległym trybku nauczania, jak również wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Zmiany 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
	"Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WIER 2014-2020 (WPF)	178 104			178 104	Wniosek WOPRZL z dnia 14 maja 2018 r. (znak ROPS-1.052.8.4.2018.EP)	Zmiana w planie wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu WPF nowego projektu i uwzględnienia w planie wydatków na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób będących zalpinowaw się realizacją tego przedsięwzięcia. Pozostałe koszty związane z merytoryczną realizacją projektu uwzględniono w rozdziale 85295. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	31 823			31 823	Wniosek WWT z dnia 18 stycznia 2018 r. (znak WWT.1.3026.5.2018) oraz WOPRZL z dnia 27 marca 2018 r. (znak WWT.1.0724.1.2.2017)	Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystana w 2017 r. środki następuje w związku z przesunięciem na rok budżety konferencji oraz szkoleń dla beneficjentów. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Bieżące		50 000		-50 000		
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu		50 000		-50 000		
758	ROZNE ROZLICZENIA	2 000 000	27 555		1 972 445	Wniosek GM z dnia 18 kwietnia 2018 r. (znak GM.NV.3028.8.2018)	Zmiana w planie wydatków bieżących polegająca na przesunięciu kwoty pomiędzy działami opisano w rozdziale 85303.
	Bieżące	2 000 000	27 555		1 972 445		
	Rezerwy ogólne i celowe			27 555	-27 555		
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		27 555		-27 555	Wniosek WPIB z dnia 16 maja 2018 r. (dotyczy K.3022.03.2018.ET, WPF.Rpo.4.8.K.3022.04.1.ET)	Rozczytowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu opisanego w rozdziale 82502 pn.: "Edukacja przyrodnicza w parafach królestwowych województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 4.5 RPO WZ.
	Majątkowa	2 000 000			2 000 000		
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	2 000 000			2 000 000	Wniosek WPIB z dnia 16 maja 2018 r. (WPIB.1.3021.1.2.2018.MT)	Zwiększenie planu rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane do nowych projektów.
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	293 764			293 764		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 609			11 609		
	Bieżące	11 609			11 609		
80111	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	11 609			11 609		
	Gimnazja specjalne	3 689			3 689		
	Bieżące	3 689			3 689		
	Działalność dydaktyczna w publicznych gimnazjum specjalnym	3 689			3 689		
80115	Technika	31 245			31 245		
	Bieżące	31 245			31 245		
80116	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZU w Świnoujściu	31 245			31 245		
	Szkoły policealne	127 596			127 596		
	Bieżące	127 596			127 596		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZU w Szczecinie	101 811			101 811		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZU w Świnoujściu	25 785			25 785		
80120	Licea ogólnokształcące	17 820			17 820		
	Bieżące	17 820			17 820		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	17 820			17 820	Wniosek WEIS z dnia 8 maja 2018 r. (znak WEIS-1.3026.12.2018.IP)	Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez województwo jednostki oświatowe następuje w kwotach: 1) 285.373 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na podwyższy wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi z powodu zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 kwietnia 2018 r. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy) z tego: - 105.810 zł dla Zactium Opomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, - 73.790 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie, - 20.201 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, - 17.820 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, - 14.913 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 591			5 591		
	Bieżące	5 591			5 591		
	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	5 591			5 591		
80148	Dozrastańca i dożonatanie nauczycieli	48 994			48 994		
	Bieżące	48 994			48 994		
	Działalność placówek doświadczenia i doskonalenia nauczycieli	39 679			39 679		
80147	Biblioteki pedagogiczne	39 679			39 679		
	Bieżące	39 679			39 679		
	Organizowanie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	39 679			39 679		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 561			7 561		
	Bieżące	7 561			7 561		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZU w Szczecinie	3 989			3 989		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZU w Świnoujściu	3 562			3 562		

Dzieli	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA	115 940		115 940		
	85295	Pozostała działalność	115 940		115 940		
		Bieżąca	115 940		115 940		
		Kooperacja - elektrywna / skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER 2014-2020 (MPP)	115 940		115 940		Zmiana w planie wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu WPF nowego projektu o łącznych nakładach 1.113.035 zł planowanego do realizacji w latach 2018-2021. Celem projektu jest wypracowanie i wydrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i inwencji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sportowiczej i polski dla gmin miastko-województwa w ramach makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 173	0	43 173		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 506	0	18 506		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia planu na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 kwietnia 2018 r. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy), w kwocie:
		Bieżąca	18 506	0	18 506		- 18 506 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Koszalinie,
	85410	Internaty i bursy szkolne	24 667	0	24 667		- 12 780 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
		Bieżąca	24 667	0	24 667		- 11 887 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze
		Prowadzenie Internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	12 780		12 780		
		Prowadzenie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	11 887		11 887		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	183 700	0	183 700		
	92502	Parki krajobrazowe	183 700	0	183 700		
		Bieżąca	183 700	0	183 700		
		Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (MPP)	183 700		183 700		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 320.000 zł, przewidzianego do realizacji w latach 2018-2020 przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ. Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju i postaw pro środowiskowych oparta o wartości spotykane w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		OGÓLNE WYDATKI	6 211 744	11 608 685	-5 396 941		
		- wydatki bieżące	7 621 054	177 655	1 443 339		
		- wydatki majątkowe	4 590 690	11 330 840	-6 739 890		
		Nadwyżka operacyjna	76 839	457 123	-378 284		