

Projekt uchwały Nr **573/1/18**...

Data rej. **13.09.18**.....

Data skier. do Komisji **14.09.18**.....

Spodziewany termin sesji **26.09.18**.....

Uchwała Nr /18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 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, poz. 1000, poz. 1432)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **12.405.904 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 4.404.532 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 8.001.372 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **107.855.407 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 485.459 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 107.369.948 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 związane z realizacją zadań własnych o kwotę **32.609.961 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.981.432 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 29.628.529 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **130.620.755 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.216.784 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 125.403.971 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 **127.089.520 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 75.000.000 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 **149.192.395 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 **276.518.770 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93.685.117 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 150.925.442 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 31.908.211 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 75.000.000 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.

RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				12 405 904	107 855 407
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	4 404 532	485 459
			<i>majątkowe</i>	8 001 372	107 369 948
150	Przetwórstwo przemysłowe			8 321	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		8 321	0
		Bieżące		8 321	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 321	0
600	Transport i łączność			916 880	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		156 700	0
		Bieżące		156 700	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		156 700	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		760 180	0
		Bieżące		46 493	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 493	0
		Majątkowe		713 687	0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		76 048	0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		238 346	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		399 293	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 669 327	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 669 327	0
		Bieżące		3 669 327	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 669 327	0
758	Różne rozliczenia			7 494 369	107 000 347
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 747 300	0
		Majątkowe		1 747 300	0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 747 300	0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 688 200	104 392 310
		Bieżące		180 114	147 503

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	161 155	128 544
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	18 959	18 959
Majątkowe				5 508 086	104 244 807
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	2 182 798
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	4 928 287	101 482 210
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	579 799	579 799
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			58 869	2 608 037
Bieżące				26 570	282 299
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	22 950	31 379
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 620	920
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	250 000
Majątkowe				32 299	2 325 738
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	31 379	21 675
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	920	3 470
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	2 300 593
852	Pomoc społeczna			41 007	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			41 007	0
Bieżące				41 007	0
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	41 007	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			36 000	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			36 000	0
Bieżące				36 000	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	36 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			240 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			240 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Bieżące	240 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	240 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	55 657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	55 657
			Bieżące	0	55 657
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	55 657
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	799 403
	92502		Parki krajobrazowe	0	799 403
			Majątkowe	0	799 403
	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	219 403
	6289		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	580 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				32 609 961	130 620 755
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>2 981 432</i>	<i>5 216 784</i>
<i>majątkowe</i>				<i>29 628 529</i>	<i>125 403 971</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			30 995	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości			30 995	0
	Bieżące			4 045	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	3 438	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	607	0
	Majątkowe			26 950	0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	26 950	0
600	Transport i łączność			4 831 499	87 505 367
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	8 782 044
	Bieżące			0	2 908 044
	4270		Zakup usług remontowych	0	2 908 044
	Majątkowe			0	5 874 000
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 874 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			4 831 499	78 723 323
	Bieżące			0	105 988
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 218
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 054
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 418
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 194
	4267		Zakup energii	0	1 104
	Majątkowe			4 831 499	78 617 335
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 841	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	61 163 124
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 736 558
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 658	13 417 653
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 300 000
630	Turystyka			4 249 359	28 721 406
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 249 359	28 721 406
	Majątkowe			4 249 359	28 721 406
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 953	24 475 538
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 406	4 245 868
710	Działalność usługowa			0	5 000
71095	Pozostała działalność			0	5 000
	Bieżące			0	5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna			451 839	5 958 216
	75018	Urzędy marszałkowskie		451 839	5 958 216
		Bieżące		201 839	250 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 924	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 666	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 835	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	126	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	874	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	250 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
		Majątkowe		250 000	5 708 216
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 395 342
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 144 085
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 168 789
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0
757	Obsługa długu publicznego			0	1 893 194
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	1 893 194
		Bieżące		0	1 893 194
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	1 893 194
758	Różne rozliczenia			16 705 405	598 758
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 705 405	598 758
		Bieżące		2 020 081	18 959
		4810	Rezerwy	2 020 081	0
		4819	Rezerwy	0	18 959
		Majątkowe		14 685 324	579 799
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 685 324	0
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	579 799
803	Szkolnictwo wyższe			22 500	0
	80395	Pozostała działalność		22 500	0
		Bieżące		22 500	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500	0
851	Ochrona zdrowia			5 508 086	0
	85195	Pozostała działalność		5 508 086	0
		Majątkowe		5 508 086	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 287	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 799	0
852	Pomoc społeczna			27 000	25 500
	85295	Pozostała działalność		27 000	25 500
		Bieżące		27 000	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 675	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	225	0

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Zawłaszczenie	Zamiejsczenie
		Majątkowe	0	251 500
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 675
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 825
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 572	920
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	36 000	0
		Bieżące	36 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74 652	0
		Bieżące	74 652	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 652	0
	85395	Pozostała działalność	920	920
		Bieżące	920	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	920	0
		Majątkowe	0	920
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	920
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 986	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 986	0
		Bieżące	18 986	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986	0
855		Rodzina	32 299	32 299
	85595	Pozostała działalność	32 299	32 299
		Bieżące	0	32 299
	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	0	31 379
	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	920
		Majątkowe	32 299	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	31 379	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	920	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 342	1 562 614
	92106	Teatry	31 342	0
		Bieżące	29 409	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 409	0
		Majątkowe	1 933	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 933	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 562 614
		Majątkowe	0	1 562 614
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 562 614

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92118		Muzea	546 000	0
		Bieżące	546 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 079	4 317 481
		92502 Parki krajobrazowe	43 079	4 317 481
		Bieżące	0	3 300
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 805
	4309	Zakup usług pozostałych	0	495
		Majątkowe	43 079	4 314 181
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 578 228
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 447 485
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 079	288 468

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Wyszczególnienie 1	Paragraf 2	Plan przed zmiłą 3	Zmiany 4	Plan po zmiłach 5
PRZYCHODY, z tego:		151 753 686	-2 561 291	149 192 395
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	77 561 291	-2 561 291	75 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	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
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 218 172		7 218 172
Spłaty 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
010 Rolnictwo i leśnictwo				42 200 799
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				42 200 799
010 Rolnictwo i leśnictwo				42 200 799
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				5 940 322
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				30 000
681 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
682 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 249 402
Ochrona gruntów rolnych				2 249 402
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				723 668
Granty sołeckie				723 668
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 076 332
Granty sołeckie				1 076 332
760 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				680 000
80395 - Pozostała działalność				680 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				580 000
Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie				380 000
Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne				200 000
851 Ochrona zdrowia				7 532 656
85111 - Szpitale ogólne				7 503 656
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 503 656
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 592 000
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
85149 - Programy polityki zdrowotnej				361 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000
Programy polityki zdrowotnej				150 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				211 000
Dotacja na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia				211 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	550 000
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
			Region wyrównanych szans	200 000
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000
			Region wyrównanych szans	350 000
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 513 219
			92106 - Teatry	1 603 425
			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	281 092
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	88 042
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	163 641
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	29 409
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	822 333
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 933
			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	9 537 727
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 872 727
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	70 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	87 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 665 727
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 665 000
			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 dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	5 120 841
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 910
			Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	13 910
			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	1 848 965
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 700
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	303 700
			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	950 255
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 122
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	286 500
			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 POiŚ	216 593
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	76 540
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	15 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	137 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	137 000
			928 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	421 900
			Pomoc finansowa dla J.S.L. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	421 900
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	928 100
			Pomoc finansowa dla J.S.L. na modernizację małej infrastruktury sportowej	928 100

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych				59 884 534
610 Rolnictwo i leśnictwo				429 678
	01009		Spółki wodne	300 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	129 678
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 678
			Ochrona gruntów rolnych	129 678
660 Przetwórstwo przemysłowe				50 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000
		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	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata usławowych ułg i zwolnień w opłatach za	45 000 000
760 Administracja publiczna				4 375 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000
		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	420 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	420 000
	75095		Pozostała działalność	3 955 000
		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	3 835 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 610 000
		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	120 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	80 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000
764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				604 000
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	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 s/warzyszeniom	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
851 Ochrona zdrowia				679 436
	85149		Programy polityki zdrowotnej	214 000
		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	214 000
			Region dla Rodziny	214 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 260
		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	97 260
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	97 260
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 176
		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	278 788
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	208 788
			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 celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	63 388
	85195		Pozostała działalność	26 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	17 000
			Region dla Rodziny	9 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna	721 250
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 650
		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	91 650
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	71 650
			Region dla Rodziny	20 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	629 600
		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	629 600
			Region dla Rodziny	379 600
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 824 000
		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
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000
			Region wyrównanych szans	50 000
		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	207 000
		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	207 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	37 000
			Region dla Rodziny	20 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	866		Rodzina	1 149 170
	86609		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 149 170
		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	1 149 170
			Ośrodki adopcyjne	1 149 170
	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	2 179 000
	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	1 263 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezafinansowanym do sektora finansów publicznych	1 263 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 263 000
	926		Kultura fizyczna	2 342 000
	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 dla jednostek sektora finansów publicznych	51 484 318
	851		Ochrona zdrowia	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 457 318
	92106		Teatry	18 301 261
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 301 261
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 155 782
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 145 479
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 126 250
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 126 250
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 761 250
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	12 222 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 222 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 222 377
			92118 - Muzea	9 813 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 813 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 513 000
			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				91 040 908
			600 - Transport i łączność	91 040 908
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	91 040 908
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 040 908
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	91 040 908
OGÓŁEM DOTACJE				244 610 559
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				93 685 117
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				150 925 442

**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				31 908 211
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 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
851 - Ochrona zdrowia				1 522 233
85111 - Szpitale ogólne				1 522 233
			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	1 294
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 520 939
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 494 904
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				26 100 904
			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	15 350 588
			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	5 788 314
			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	3 520 778
			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	918 599
			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	97 275
			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	552 978
			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	16 222

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 - **zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **95.449.503 zł**,
 - 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **98.010.794 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 **2.561.291 zł**, do poziomu 127.089.520 zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
 - 4) w § 4 – **zmniejszenie przychodów** o kwotę **2.561.291 zł** (w pozycji planowanych kredytów) do łącznego poziomu 149.192.395 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 dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **3.031.744 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 11 września 2018 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

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						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 321	0	8 321		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 321	0	8 321		
	Bieżące	8 321	0	8 321		
	Dotacje celowe na projekt "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC" (WPF)	8 321		8 321	Wniosek WWT z dnia 20 czerwca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.31.2018)	Zwiększenie planu dochodów z jednoczesnym przeniesieniem ich z roku 2019 i roku 2020 następuje w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwości uzyskania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	916 880	0	916 880		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	156 700	0	156 700		
	Bieżące	156 700	0	156 700		
	Dochoły związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - dzierżawa pojazdów szynowych (WPF)	156 700		156 700	Wniosek WIT z dnia 4 września 2018 r. (znak: WIT-IV.3026.20.2018.MW)	Zwiększenie dochodów (na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wynika z prognozowanych w 2018 r. wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych Województwa (ok. 20 mln zł), w związku z wykorzystywaniem pojazdów szynowych EN57AL poza granicami województwa oraz przekazaniem, w dniu 31.08.2018 r., do eksploatacji, dzierżawę ostatniego kupionego w roku bieżącym szynobusu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	760 180	0	760 180		
	Bieżące	46 493		46 493	Wniosek WIT z dnia 3 sierpnia 2018 r. (znak: WIT-III.3026.2.19.2018.NB)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem umowy z Linią Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. na podstawie której środki finansowe otrzymane z ww. firmy przeznaczona zostaną na przebudowę stacyjonarna drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Celeniowskiego Parku Przemysłowego z drogi wojewódzka Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	Majątkowe	713 687	0	713 687		
	Dochoły z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 048		76 048	Wniosek WIT z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: WIT-III.3026.2.19.2018.NB)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowań za nieruchomości należące do zasobu województwa przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, wypracowanych przez Gminę Polica.
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZSDW w Koszalinie (WPF)	399 293		399 293	Wniosek ZSDW w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: ZSDW.12-4108/1302/2018)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z otrzymaniem od Gminy Choszczno pomocy finansowej tytułem refundacji kosztów poniesionych przez województwo na wykup gruntów do roku 2014 i w 2017 roku na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Jagiły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Działewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Planistyczne z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG V A (WPF)	238 346		238 346	Wniosek WIT z dnia 18 sierpnia 2018 r. (znak: WIT.III.3026.2.19.2018.NB)	Przeniesienie planu dochodów między latami (tj. zmniejszenie w 2019 i zwiększenie w 2018 r.) następuje w związku z otrzymaną refundacją na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wełty". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYPDATKI ZMIĄŻANE Z ICH POBOREM	3 669 327	0	3 669 327		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 669 327	0	3 669 327		
	Bieżące	3 669 327	0	3 669 327	Wniosek WOS z dnia 22 sierpnia 2018 r. (znak: WOS.III.3021.4.2018)	Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania wpływów z tytułu opłat za wydobycie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzone jest działanie. Kwota dochodów stanowi należne samorządów województwa opłaty za okres I półrocza 2017 r. oraz I półrocza 2018 r. wynikające z półrocznego okresu rozliczeniowego.
756	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 494 369	107 000 347	-99 505 978		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 747 300		1 747 300		
	Majątkowe	1 747 300		1 747 300	Wniosek WIT z dnia 8 sierpnia 2018 r. (znak: WIT-III.3026.2.19.2018.NB)	Zwiększenie dochodów następuje w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie "Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca z ciągu drogi nr 206" na podstawie zawarcia umowy Ministerstwa Finansów z dnia 16 maja 2018 r. (ST8.4751.6.2018). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	Uzupełnienie subwencji ogólnej na cele inwestycyjne	1 747 300		1 747 300		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 688 200	104 392 310	-98 704 110		
		Bieżące	180 174	147 523	32 651		
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ	96 098	96 098	-96 098	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-41081302018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi w rozdz. 60013 wydatków) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych. Równocześnie dokonano zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżące obsługujące projekty drogowych w ramach RPO WZ". Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszoną obsługą kosztami bezpośrednimi.
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ	29 641	29 641	-29 641	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-410813112018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi w rozdz. 60003 wydatków) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach dla tras rowerowych. Równocześnie dokonuje się zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżące obsługujące projekty dla tras rowerowych w ramach RPO WZ". Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszoną obsługą kosztami bezpośrednimi.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	18 959	18 959	-18 959	Wniosek WZS z dnia 6 września 2018 r. (znak: WZS-VI.3028.67.2018.DD)	Zmiana planu dochodów bieżących następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie", planowanego do realizacji w ramach działania 9.10 RPO WZ i polega na 1) przeniesieniu kwoty 18 959 z pomocy zadaniami dochodowymi w celu zapewnienia wkładu własnego krajowego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa do projektu.
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	161 155	161 155	161 155	Wniosek WZ z dnia 07 września 2018 r. (znak: WZ.3028.19.2018.AU)	2) zwiększeniu planu o kwotę 161 155 zł stanowiącą wkład unijny finansowany z planności z budżetu UE. Wprowadzony projekt został opisany po stronie wydatków w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie pn. Wzmocnienie ochrony boczna biełgę i nielepiery oraz realizację zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki bieżące (WPF)	2 805	2 805	-2 805		
		Majątkowe	6 508 086	104 244 807	-98 736 721	Wniosek WTIG z dnia 30 sierpnia 2018 r. (znak: ZPK.173.181.2018.BW)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie pn. Wzmocnienie ochrony boczna biełgę i nielepiery oraz realizację zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki majątkowe (WPF)	187 170	187 170	-187 170		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	14 116 657	14 116 657	-14 116 657	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-410813112018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania zaliczek i refundacji poniesionych wydatków na projekty związane z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania inwestycyjne z budżetu UE finansujące projekty pn. Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	2 081 128	2 081 128	-2 081 128	Wniosek WTIG z dnia 3 września 2018 r. (znak: ZPK.167.2018.BW)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania inwestycyjne z budżetu UE na finansowanie rejonu pn. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	9 271 285	9 271 285	-9 271 285	Wniosek WRIR z dnia 4 września 2018 r. (znak: WRIR-I.3028.25.2018.RT)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania zaliczek i refundacji poniesionych wydatków na projekty związane z budową szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych oraz przeniesieniem na 2019 część wydatków związanych z realizacją zadań z uwagi na trudności z udokumentowaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby inwestycji i koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	75 825 970	75 825 970	-75 825 970	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-41081302018) oraz z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-41081282018)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkich; zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	579 799	579 799	-579 799	Wniosek WZS z dnia 6 września 2018 r. (znak: WZS-VI.3028.67.2018.DD)	Zmiana planu dochodów majątkowych następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie", planowanego do realizacji w ramach działania 9.10 RPO WZ i polega na:
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie (WPF)	579 799	579 799	579 799		1) przeniesieniu kwoty 579 799 z pomocy zadaniami dochodowymi w celu zapewnienia wkładu własnego krajowego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa do projektu,
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	4 928 287	4 928 287	4 928 287	Wniosek WZ z dnia 07 września 2018 r. (znak: WZ.3028.19.2018.AU)	2) zwiększeniu planu o kwotę 4 928 287 zł stanowiącą wkład unijny finansowany z planności z budżetu UE. Wprowadzony projekt został opisany w wydatkach w rozdziale 65195. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (WPF)	2 162 798	2 162 798	-2 162 798	Wniosek WIN z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: WIN-IV.3028.18.2018.MP)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu ich do planowanych w 2018 r. wydatków projektowych (harmonogramu realizacji inwestycji). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	58 869	2 608 037	-2 549 168		
		Bieżące	26 570	262 239	-255 729		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (1)	zmniejszenia (2)	zwiększenia (3)			
1							
2							
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)		31 379	-31 379		Wniosek ROPS z dnia 7 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-II.052.4.30.2018.MM)	Zmniejszenie planu dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych finansujących zadanie wynika z wprowadzenia zmiany w charakterze wydatków w projekcie. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)		920	-920		Wniosek WZS z dnia 3 września 2018 r. (WZS.VI.3026.06.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów bieżących z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów majątkowych finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Nawigator Samodzielności"
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		920	920			
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	22 950		22 950		Wniosek ROPS z dnia 3 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-I.051.13.2018.MP)	Zwiększenie planu dochodów bieżących z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów majątkowych finansujących projekt wynika z dostosowania planu do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu Fundację Nauka dla Srodowiska w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi i uzyskaniem oszczędności. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	2 700		2 700			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Oś X (WPF)		250 000	-250 000		Wniosek WZS z dnia 7 sierpnia (WZS.VI.3026.53.2018.DD)	Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 250 000 zł na projekty realizowane przez UM WZ, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Majątkowe	32 299	2 325 736	-2 293 439			
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	31 379		31 379		Wniosek ROPS z dnia 7 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-II.052.4.30.2018.MM)	Zwiększenie planu dochodów majątkowych z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów bieżących finansujących zadanie wynika z wprowadzenia zmiany do projektu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	920		920		Wniosek WZS z dnia 3 września 2018 r. (WZS.VI.3026.06.2018.BW)	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów bieżących finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Nawigator Samodzielności".
	Dotacje celowe na zadania majątkowe finansujące wkład własny krajowy		920	-920			
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)		21 675	-21 675		Wniosek ROPS z dnia 3 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-I.051.13.2018.MP)	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z jednoczesnym zwiększeniem dochodów bieżących finansujących projekt wynika z dostosowania planu do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu Fundację Nauka dla Srodowiska w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi i uzyskaniem oszczędności. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe finansujące projekt pn. Dobre Wspieranie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)		2 550	-2 550			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)		2 300 593	-2 300 593		Wniosek WZS z dnia 7 sierpnia (WZS.VI.3026.53.2018.DD)	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych na projekty realizowane przez UM WZ o kwotę per saldo 2 300 593 zł, obejmuje: - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 250 000 zł; - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 550 593 zł i następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
852	POMOC SPOLECZNA	41 007		41 007			
	Regionalne ośrodki polityki społecznej	41 007		41 007			
	Bieżące	41 007		41 007			
	Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. opłat	41 007		41 007		Wniosek z ROPS z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.17.2018.EZ)	Zwiększenie planu dochodów wynika z dokonania przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie opłaty za przystąpienie 96 osób do egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej, przeprowadzanego przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim (działającej przy Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Socjalnych w województwie zachodniopomorskim (działającej przy Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Socjalnych w województwie zachodniopomorskim).
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	36 000		36 000			
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	36 000		36 000			
	Bieżące	36 000		36 000			
	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000		Wniosek WUP z dnia 28 sierpnia 2018 r. (znak: WUP.I.3021.20.HS.2018)	Zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.08.2018 r. (znak: DF-II.03251.16.2018.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu z tytułu nieujętych w pierwotnym planie finansowym nagród jubileuszowych dla jego pracowników.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000		240 000			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000		240 000			
	Bieżące	240 000		240 000			
	Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. opłat	240 000		240 000		Wniosek WOS z dnia 24 sierpnia 2018 r. (znak: WOS.III.3021.5.2018)	Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu należnych samorządowi województwa 3% wpływów od pobieranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te wynikają ze wzmożonych działań związanych z wyszukaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiazku wnoszenia opłat oraz prowadzonych działań windykacyjnych.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 657		-55 657			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 657		-55 657			
	Bieżące	55 657		-55 657			
	Wpływy z tytułu odszkodowania oraz zwrótu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	55 657		-55 657		Wniosek WK/NIDN z dnia 4 lipca 2018 r. (znak: WK/NIDN.III.3026.22.2018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem na 2020 rok realizacji zadania pn. "Modernizacja i remont dziecięcych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Zmiany uwzględniono 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	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			799 403	-799 403	
92502	Parki Krajobrazowe			799 403	-799 403	
	Miastkowe			799 403	-799 403	
	Dotacje celowe na projekt "Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA" (WPF)			219 403	-219 403	Wniosek WTIG z dnia 16 sierpnia 2018 r. (znak: ZPK.3022.05.01.BW)
	Dotacje celowe na projekt "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)			580 000	-580 000	Wniosek WTIG z dnia 3 września 2018 r. (znak: ZPK.167.2018.BW)
	OGÓLNE DOCHODY	12 405 904	107 855 407	-95 449 503		
	- dochody budżetowe	4 404 532	485 459	3 919 073		
	- dochody majątkowe	8 001 372	107 369 948	-99 368 576		
	WYDATKI					
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 995		30 995		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 995		30 995		
	Bieżące	4 045		4 045		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	4 045		4 045		Wniosek WWT z dnia 20 czerwca 2018 r. (znak: WWT.III.3028.31.2018)
	Miastkowe	26 950		26 950		
	Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	26 950		26 950		Utworzenie planu wydatków następuje w związku ze zmianą harmonogramu działań w wyniku wprowadzenia nowych zadań oraz przesunięcia terminu ich realizacji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 831 499	87 505 367	-82 673 868		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		8 782 044	-8 782 044		
	Bieżące		2 908 044	-2 908 044		
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (WPF)		2 908 044	-2 908 044		Wniosek WIT z dnia 24 lipca 2018 r. (znak: WIT-IV.3028.17.2018.DB)
	Miastkowe		5 874 000	-5 874 000		
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO - prawo opcji (WPF)		5 874 000	-5 874 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przyznania dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego, realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.8. - 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.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 831 499	78 723 323	-73 891 824		
	Bieżące		105 988	-105 988		
	Bieżące		63 307	-63 307		
	Blaszka obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ		63 307	-63 307		Zmniejszenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) związane jest ze zmniejszeniem w 2018 roku wydatków bezpośrednich na projektach: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lęczyn", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńskiego w m. Darłowo", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Rzecz etap I odc. Iłsko - Ciemnik" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów".
	Bieżące		42 681	-42 681		
	Blaszka obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ		42 681	-42 681		Zmniejszenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów dla tras rowerowych (koszty pośrednie) związane jest ze zmniejszeniem w 2018 roku wydatków bezpośrednich na tych projektach, ujętych w rozdz. 63003.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
	Miejskowe	4 831 499	76 617 335	-73 785 836		
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	46 493		46 493	Wniosek ZZDW z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: EK/033/12.4c/d/2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zawarciem umowy z LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o., na podstawie której środki finansowe otrzymane z ww. firmy przeznaczone zostaną na przebudowę skrzyżowania drogi wspomaganącej dojazd do fabryki na terenie Gólskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	Przebudowa dróg i mostów (WPF)	3 123 348		3 123 348		Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1 302 000 zł między zadaniami następuje w celu zabezpieczenia środków na rozszerzenie zakresu remontów i modernizacji na drodze wojewódzkiej. Ponadto, uzyskane w wyniku wpływu subwencji ogólnej na cele inwestycyjne, wolne środki w kwocie 1.747.300 zł również wprowadza się do zadania pn. "Przebudowa dróg i mostów". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	Wypkup gruntu pod inwestycje drogowe		1 300 000	-1 300 000		
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA	611 558	3 111 558	-2 500 000		Przeniesienie planu wydatków między źródłami finansowania następuje w celu dostosowania wydatków do uzyskanej kwoty refundacji kosztów poniesionych na zadaniu w roku 2018. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wielkiń (WPF)	611 558	611 558	0	Wniosek ZZDW z dnia 6 czerwca 2018 r. (znak: EK/033/12.3w/2018)	Zmniejszenie planu wydatków następuje na skutek przeniesienia nakładów na 2019 rok z powodu konieczności ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		2 500 000	-2 500 000		
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 050 100	74 205 777	-73 155 677		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wyższą niż zaplanowano wysokością odszkodowania za grunty, wynikająca ze zmiany operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w m. Trzaska, gmina Szczecinek. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO (WPF)	100		100		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I, przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		1 308 426	-1 308 426		Zmniejszenie wartości nakładów na zadania następuje w wyniku dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków na tych zadaniach, w związku ze zbliżającym się terminem ich zakończenia. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z niższymi niż przewidywano kosztami robót. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku Ińsko - Recz etap I odd. Ińsko - Ciemiernik w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		1 800 000	-1 800 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/130/2018)	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Władysławów - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		2 136 417	-2 136 417		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łutęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		6 531 496	-6 531 496		
	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. DREWIEŃSKIEJ w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		13 668 456	-13 668 456		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzasków - Płoty w ramach Osi V RPO (WPF)		48 035 982	-48 035 982	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/129/2018)	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Redaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 050 000		1 050 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 110.000,000 zł, planowanego do realizacji w latach 2018-2021. Zbadanie obejmować będzie przebudowę drogi na długości 23,2 km wraz z budową i przebudową chodników, żatek autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, budową 2 nowych obiektów mostowych, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolijującej infrastruktury. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		725 000	-725 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje z uwagi na przesunięcie do nowoprowadzanego zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Redaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ" środków zabezpieczonych na realizację dokumentacji dla tej inwestycji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA	4 249 359	28 721 406	-24 472 047		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 249 359	28 721 406	-24 472 047		
	Miejskowe	4 249 359	28 721 406	-24 472 047		
63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza (WPF)		12 817 380	-12 817 380	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/131.1/2018)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadń (zakreślonego przez: "Z RPO WZ) poprzez rezygnację z realizacji niektórych odcinków tras oraz do poniesionych niższych wydatków od pierwotnie planowanych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Niecka (WPF)		4 413 607	-4 413 607		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzasko Zarb (WPF)		583 024	-583 024		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (t)	zmniejszenia (z)			
1	3	4	5	6	7	8
2	10 907 395	10 907 395	-10 907 395		Wniosek ZZNIUJ w Szczecinie w Likwidacji z dnia 30 sierpnia 2018 r. (znak: FK220/12/18/EH)	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.907.395 zł następuje w związku z rozbieleniem przedsięwzięcia pn. "Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ" na dwa odrębne projekty pn: - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wał przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej 8.045.971 zł (w tym: w roku 2018 w kwocie 2.200.125 zł). - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wał przeciwpowodziowy nad rzeką Iną, wał Słoczewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej 4.861.424 zł (w tym: w roku 2018 w kwocie 2.049.234 zł). Ponadto następuje przesunięcie planu wydatków w kwocie 6 688 036 zł z roku 2018 do roku 2019 w związku z trudnościami związanymi z udokumentowaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby przedmiotowych inwestycji oraz koniecznością podpisania z wykonawcami aneksów do zawartych umów, polegających na wydłużeniu terminu realizacji obu zadań. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
710	5 000	5 000	-5 000			
	5 000	5 000	-5 000			
	5 000	5 000	-5 000			
750	451 839	5 958 216	-5 506 377		Wniosek WZS z dnia 29 września 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.62.2018.DD)	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami (z działu 710 do działu 750) następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, związanych ze sprawami sądowymi zakładanymi przez beneficjentów przedwio Instytucji Zarządzającej RPO w ramach RPO WZ 2014-2020.
	451 839	5 958 216	-5 506 377			
	201 839	250 000	-48 161			
	5 000	5 000	5 000			
	189 594	189 594	189 594		Wniosek WOIRZL z dnia 6 września 2018 r. (znak: WOIRZL-III.3026.54.18.AW)	Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z ujęciem w wieloletniej prognozie finansowej nowego projektu, którego koszty pośrednie obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób koordynujących jego realizację. Poszczególne koszty związane z realizacją projektu ujęto w rozdziale 85195. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	7 245	7 245	7 245		Wniosek WWT z dnia 20 czerwca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.31.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z możliwością refundacji większej części wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt niż pierwotnie planowano. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	250 000	250 000	-250 000		Wniosek WZS z dnia 7 sierpnia 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.53.2018.DD)	Przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych w kwocie 250.000 zł następuje w przeznaczeniem na zakup urządzeń informacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy serwerów oraz licencji na przedrukowanie okresu wsparcia technicznego. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	250 000	5 708 216	-5 458 216			
	250 000	250 000	250 000		Wniosek WJIN z dnia 4 sierpnia 2018 r. (znak: WJIN.IV.3026.16.2018.MF)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2018 na rok 2020 następuje w związku z dostosowaniem planu w poszczególnych latach do planowanych zmian terminu rozpoczęcia robót budowlanych będących następstwem późniejszego niż wcześniej założono oddania dokumentacji projektowej. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
757	1 893 194	1 893 194	-1 893 194			
75704	1 893 194	1 893 194	-1 893 194			
	1 893 194	1 893 194	-1 893 194			
	720 000	720 000	-720 000		Wniosek WZ z dnia 4 września 2018 r. (znak: WZ.3026.15.2018.A.U.)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania środków, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia do dnia 31 sierpnia 2018 r. na bieżąco dokonywały spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat oraz w związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytów polegającą na zmniejszeniu rat kapitałowych o kwotę 78.956 zł rocznie. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
	155 556	155 556	-155 556			
	1 017 638	1 017 638	-1 017 638			
758	16 705 405	598 758	16 106 647			
	16 705 405	598 758	16 106 647			
	2 020 081	18 959	2 001 122		Wniosek WFIB z dnia 5 września 2018 r. (znak: WFIB.I.3021.1.1.2018)	Zwiększenie per saldo planu rezerwy celowej następuje w związku z: 1) koniecznością zabezpieczenia środków na wkłady własne do nowych projektów, 2) przeniesieniem z rezerwy celowej środków na wkład własny do projektów pn.: - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po-net)" (29.409 zł) w ramach programu INTERREG VA, opisanego w rozdziale 92105 - "Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ" (9.480 zł), opisanego w rozdziale 75018 3) przeniesieniem kwoty w wysokości 317.500 zł do nowo utworzonej rezerwy celowej na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez Instytucję Kultury, współfinansowanych ze środków europejskich.
	1 702 581	1 702 581	1 702 581		Wniosek WFIB z dnia 3. 5. 7 września 2018 r. (dotyczy:WKINIDN.III.3026.47.49.2018, WZ.3026.19.2018.A.U)	
	317 500	317 500	317 500		Wniosek WKINIDN z dnia 7 września 2018 r. (dotyczy:WKINIDN.III.3026.49.2018)	Utworzenie planu rezerwy następuje w celu prefinansowania wkładu Jnlniego do projektów realizowanych przez Instytucję Kultury.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
2	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		18 959	-18 959	Wniosek WWRPO z dnia 6 września 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3028.26.2018.JN)	Przeniesienie z rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego z budżetu państwa do projektu pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ", opisanego w rozdziale 75018.	
	Majtkowe	14 685 324	579 799	14 105 525	Wniosek WFIB z dnia 5 września 2018 r. (znak: WFIB.I.3021.1.1.2018)	Zwiększenie per saldo planu rezerwy celowej następuje w związku z: 1) koniecznością zabezpieczenia środków na wkłady własne do nowych projektów, 2) rozdysponowaniem rezerwy celowej w celu zapewnienia wkładu własnego do projektów pn.: - "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zwiększenia atrakcyjności - II etap" (5312 743 z), opisanego w rozdziale 92502 - "Polsko - niemiecka sieć teatrów (theater-por-net)" (1.933 z) w ramach programu INTERREG VA, opisanego w rozdziale 92108;	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	14 302 824		14 302 824	Wniosek WFIB z dnia 3. 5. 7 września 2018 r. (dotyczy:ZPK.WPFAK.3022.08.2018.NIK WKNIDN.III.3026.47.49.2018)		
	Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucję kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	392 500		392 500	Wniosek WKNIDN z dnia 7 września 2018 r. (dotyczy:WKNIDN.III.3028.49.2018)	Utworzenie planu rezerwy następuje w celu prefinansowania wkładu unijnego do projektów realizowanych przez instytucję kultury.	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		579 799	-579 799	Wniosek WWRPO z dnia 6 września 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3028.26.2018.JN)	Przeniesienie z rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego z budżetu państwa do projektu pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ", opisanego w rozdziale 85195.	
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	22 500		22 500			
	Pozostała działalność	22 500		22 500			
	Bieżące	22 500		22 500			
80395							
	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (MPP)	22 500		22 500	Wniosek WEIS z dnia 31 sierpnia 2018 r. (znak: WEIS.I.3040.8.2017.TP)	Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu o łącznych nakładach 540.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2018-2023. Zmianą finansowania zadania środki z budżetu województwa. Projekt ten ma na celu zachęcenie najlepszych uczniów do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Beneficjentami programu będzie każdego roku do 15 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto miesięcznie przez okres 2 lat z wyłączeniem miesięcy lipca, sierpnia i września. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 508 086		5 508 086			
	Pozostała działalność	5 508 086		5 508 086			
	Majtkowe	5 508 086		5 508 086			
85195							
	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	5 508 086		5 508 086	Wniosek WZ z dnia 7 września 2018 r. (znak: WZ.3028.19.2018.AU)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 38.726.099 zł, realizowanego przez Wydział Zdrowia w latach 2018-2021. Celem projektu jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 000	25 500	1 500			
	Pozostała działalność	27 000	25 500	1 500			
	Bieżące	27 000		27 000			
85235							
	Projekt pn. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	27 000		27 000	Wniosek ROPS z dnia 3 sierpnia 2018 r. (znak: ROPS.1.051.15.2018.WP)	Przeniesienie planu pomocy grupami wydatków oraz zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z dostosowania planu do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu Fundacja Nauka dla Srodowiska Zmiany te wynikają głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz koplatki z funkcją skanowania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
	Majtkowe		25 500	-25 500			
	Projekt pn. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ		25 500	-25 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 572	920	110 652			
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	36 000	0	36 000			
	Bieżące	36 000	0	36 000			
85325							
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	36 000		36 000	Wniosek WUP z dnia 28 sierpnia 2018 r. (znak: WUP.I.3021.20.HS.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.08.2018 r. (znak: DF-II.03251.16.2018.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu z tytułu nieujętych w pierwotnym planie finansowym nagród jubileuszowych dla jego pracowników.	
	Bieżące	36 000		36 000			
85332							
	Wojewódzkie urzędy pracy	74 652	0	74 652	Wniosek WUP z dnia 28 sierpnia 2018 r. (znak: WUP.I.3021.17.HS.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla dwóch pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, która nie została zaplanowana w ramach planu finansowego jednostki na 2018 rok z powodu braku stosownych wniosków pracowników.	
	Bieżące	74 652	0	74 652			
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	74 652		74 652			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (*)	zmniejszenia (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	Bieżące	920	920	0		
		Majatkowe	0	0	0		
854	OS Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	Majatkowe	0	0	0		
		Bieżące	18 986	18 986	0		
85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Bieżące	18 986	18 986	0		
		Majatkowe	0	0	0		
855	RODZINA	Bieżące	32 299	32 299	0		
		Majatkowe	0	0	0		
85595	Pozostała działalność	Bieżące	32 299	32 299	-32 299		
		Majatkowe	0	0	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Bieżące	32 299	32 299	-32 299		
		Majatkowe	0	0	0		
92106	Teatry	Bieżące	31 342	1 562 614	-985 272		
		Majatkowe	29 409	29 409	29 409		
92109	Domy i Łańdki kultury, świetlice i kluby	Bieżące	29 409	29 409	29 409		
		Majatkowe	1 933	1 933	1 933		
92118	Muzea	Bieżące	546 000	546 000	546 000		
		Majatkowe	0	0	0		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Bieżące	43 079	4 317 481	-4 274 402		
		Majatkowe	0	0	0		
92502	Parki krajobrazowe	Bieżące	43 079	4 317 481	-4 274 402		
		Majatkowe	0	0	0		
92502	Wzmacnianie ochrony biocena białego i nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki bieżące (MPE)	Bieżące	43 079	4 317 481	-4 274 402		
		Majatkowe	0	0	0		
92502	Wzmacnianie ochrony biocena białego i nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki majątkowe (MPE)	Bieżące	0	0	0		
		Majatkowe	0	0	0		
92502	Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dołnej Odry w ramach PW INTERREG VA (MPE)	Bieżące	0	0	0		
		Majatkowe	0	0	0		
92502	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (MPE)	Bieżące	0	0	0		
		Majatkowe	0	0	0		
OGÓLNE WYDATKI			130 620 755	130 620 755	-98 010 794		
- wydatki bieżące			2 981 432	5 216 784	+2 235 352		
- wydatki majątkowe			29 628 529	125 403 971	-95 775 442		