

Projekt uchwały Nr 95/1/19
Data rej. 18.06.19
Data skier. do Komisji 19.06.19
Spodziewany termin sesji 28.06.19

Projekt

z dnia 13 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 258 ust. 3. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 5.198.547 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2.569.023 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2.629.524 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 12.065.867 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 361.276 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 11.704.591 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 10.688.350 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.452.043 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.236.307 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 16.808.893 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 513.066 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 16.295.827 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w wysokości 114.860.551 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 20.746.777 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 19.113.774 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 75.000.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok po zmianach w kwocie 137.292.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 312.151.993 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 111.326.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 156.217.283 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok;
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 44.607.816 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 20.746.777 zł.

§ 7. Dotychczasowy § 12 uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „§ 12

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

BIURO RADY PRAWNYCH

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY ogółem				12 065 867	5 198 547
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>361 276</i>	<i>2 569 023</i>
<i> majątkowe</i>				<i>11 704 591</i>	<i>2 629 524</i>
758	Różne rozliczenia			12 065 867	5 191 191
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0	2 629 524
	Majątkowe			0	2 629 524
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			0	2 629 524
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			11 704 591	62 068
	Bieżące			0	62 068
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	62 068
	Majątkowe			11 704 591	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 jednostki samorządu terytorialnego			11 704 591	0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			361 276	2 499 599
	Bieżące			361 276	2 499 599
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			84 752	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			262 849	0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			13 675	2 236 750
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	262 849
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	7 356
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	7 356
	Bieżące			0	7 356
0970	Wpływy z różnych dochodów			0	7 356

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
WYDATKI ogółem				10 688 350	16 808 893
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				3 452 043	513 066
<i>majątkowe</i>				7 236 307	16 295 827
600	Transport i łączność			5 129 524	2 848 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 129 524	2 848 000
		Majątkowe		5 129 524	2 848 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 629 524	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 848 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000	0
630	Turystyka			50 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000	0
		Bieżące		50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	80 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	80 000
		Bieżące		0	80 000
	4270	Zakup usług remontowych		0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	60 000
	4480	Podatek od nieruchomości		0	10 000
710	Działalność usługowa			748	13 447 827
	71095	Pozostała działalność		748	13 447 827
		Bieżące		748	0
	4307	Zakup usług pozostałych		637	0
	4309	Zakup usług pozostałych		111	0
		Majątkowe		0	13 447 827
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	11 430 653
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 017 174
750	Administracja publiczna			670 603	61 477
	75018	Urzędy marszałkowskie		670 603	11 477
		Bieżące		570 603	11 477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 109	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 153	290
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 957	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 891	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	8 908
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	262
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 653	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428	1 707
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134	50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 590	244
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988	8
	4270		Zakup usług remontowych	80 000	0
			Majątkowe	100 000	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000
			Bieżące	0	50 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	50 000
758			Różne rozliczenia	1 344 783	7 302
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 344 783	7 302
			Bieżące	0	7 302
	4819		Rezerwy	0	7 302
			Majątkowe	1 344 783	0
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 783	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 087	274 450
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	11 200
			Bieżące	0	11 200
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 362
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 609
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	229
	85395		Pozostała działalność	2 514 087	263 250
			Bieżące	2 514 087	263 250
	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	2 486	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	401	263 250
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 970 040	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 861	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 153	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 285	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 467	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	805	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	95	0
855			Rodzina	316 605	89 837
	85595		Pozostała działalność	316 605	89 837
			Bieżące	316 605	89 837

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 JST	210 359	84 752
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	37 343	2 486
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 035	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	18 696	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	3 299	0
4307			Zakup usług pozostałych	33 012	971
4309			Zakup usług pozostałych	5 589	28
4417			Podróże służbowe krajowe	3 735	1 555
4419			Podróże służbowe krajowe	658	45
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292	0
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			662 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			662 000	0
	Majątkowe			662 000	0
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	662 000	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		137 292 650
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	75 000 000
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	222 222
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	20 746 777
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 323 651
ROZCHODY, z tego:		22 432 099
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				117 650 832
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				56 605 052
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 985 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 085 000
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				6 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 304 576
Ochrona gruntów rolnych				3 304 576
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 774 424
Ochrona gruntów rolnych				2 774 424
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
70095 - Pozostała działalność				200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				200 000
73095 - Pozostała działalność				200 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osił Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				200 000
750 - Administracja publiczna				660 000
75095 - Pozostała działalność				660 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				561 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				561 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				99 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				99 000
851 - Ochrona zdrowia				13 670 433
85111 - Szpitale ogólne				7 696 433
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 696 433
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 155 800
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				2 946 633
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży				594 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				500 000
85141 - Ratownictwo medyczne				4 500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				4 500 000
WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie				4 500 000
85148 - Medycyna pracy				500 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000
Dotacje celowa dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	674 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 000
			Programy polityki zdrowotnej	224 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	450 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 139 619
			92106 - Teatry	3 230 478
			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	45 702
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	15 192
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 684 777
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	2 282 450
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
			92108 - Filharmonia, orkiestra, chóry i kapele	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	12 611 085
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 056 353
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	246 400
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 759 953
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 554 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	562 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	9 605 905
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905
			92116 - Biblioteki	967 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	967 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	967 000
			92118 - Muzea	3 925 160
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 141 077
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 157 270
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	983 807
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 784 073
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	492 830
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	726 397
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	926		Kultura fizyczna	1 350 000
		92695	Pozostała działalność	1 350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 650
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	425 650
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 350
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	924 350
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 245 830
	010		Rolnictwo i łowiectwo	600 000
		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
		01095	Pozostała działalność	300 000
			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	300 000
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000
	150		Przetwórstwo przemysłowe	65 000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	65 000
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	65 000
	600		Transport i łączność	46 035 000
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
	760		Administracja publiczna	4 350 000
		76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
		75095	Pozostała działalność	3 850 000
			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	3 810 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000
			WPF - 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	40 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000
	764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 665 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	345 000
			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	345 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	285 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
		75495	Pozostała działalność	120 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
	851		Ochrona zdrowia	200 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
			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	200 000
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	200 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85153	Zwalczanie narkomanii	120 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000
		86164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000
		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	418 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	418 000
		85195	Pozostała działalność	30 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	30 000
		852	Pomoc społeczna	420 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	120 000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000
		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	300 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 360
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 586 000
		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	286 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	286 000
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000
		85395	Pozostała działalność	279 360
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 360
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	99 360
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
		855	Rodzina	747 470
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	302 470
		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	302 470
			Ośrodki adopcyjne	302 470
		85595	Pozostała działalność	445 000
		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	445 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	445 000
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
		90095	Pozostała działalność	100 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 100 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	926		Kultura fizyczna	3 000 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 000
			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	2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
	92695		Pozostała działalność	225 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
DOTACJE PODMIOTOWE				149 693 295
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				54 721 842
	851		Ochrona zdrowia	32 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 689 842
	92106		Teatry	19 576 400
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 576 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 752 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 498 300
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 498 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 098 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej Instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 220 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500
	92116		Biblioteki	12 820 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 820 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 820 377
	92118		Muzea	10 625 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				94 971 453
	800		Transport i łączność	94 971 453
	80001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 971 453
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 971 453
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	94 971 453
OGÓLEM DOTACJE				267 544 177
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				111 326 894
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				156 217 283

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				44 607 816
010 - Rolnictwo i łowiectwo				700 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			700 000
			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	373 607
			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	214 193
			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	71 393
			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	40 807
700 - Gospodarka mieszkaniowa				38 623
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			38 623
			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	500
			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	38 123
710 - Działalność usługowa				512 092
	71095 - Pozostała działalność			512 092
			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	8 000
			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	504 092
750 - Administracja publiczna				534 184
	75095 - Pozostała działalność			534 184
			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	534 184
851 - Ochrona zdrowia				21 422 138
	85111 - Szpitale ogólne			4 033 799
			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	26 551
			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	4 007 248
	85195 - Pozostała działalność			17 388 339
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 487 459
			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	1 900 880
852 - Pomoc społeczna				151 071
	85202 - Dni pomocy społecznej			108 193
			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	500
			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	107 693
	85203 - Ośrodki wsparcia			42 878
			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	7 583
			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	35 295

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 491 406
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		793 000
			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	793 000
	85395	Pozostała działalność		17 698 408
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	772 708
			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	9 784 053
			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	1 092 195
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 573 370
			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	640 422
			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	289 080
			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	546 578
				1 571 398
855	Rodzina			1 571 398
	85595	Pozostała działalność		1 571 398
			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	1 388 965
			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	141 744
			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	39 529
			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	1 160
				9 716
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 716
	90095	Pozostała działalność		9 716
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200
			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	8 516
				1 110 663
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 110 663
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		583 541
			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	163 219
			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	420 322
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		397 122
			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	397 122
	92195	Pozostała działalność		130 000
			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	130 000
				66 525
926	Kultura fizyczna			66 525
	92601	Obiekty sportowe		66 525
			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	5 000
			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	61 525

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - **zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **6.867.320 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **6.120.543 zł**,
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) w § 3 - **zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o kwotę **746.777 zł**, do poziomu 114.860.551 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – **zwiększenia przychodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok z tytułu kredytów o łączną kwotę **746.777 zł**, do poziomu 137.292.650 zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - **aktualizację załączników Nr 6 i 7** do uchwały budżetowej na 2019 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 30 maja 2019 r. do dnia 15 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **23.139.742 zł**;
- 6) w § 6 - **aktualizację limitów zobowiązań** do uchwały budżetowej na 2019 r. z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.
- 7) w § 7 – **wprowadzenie zmian w zapisach § 12 uchwały** Nr III/30/19 Sejmiku Województwa z dnia 24 stycznia br. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w zakresie rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wynikających z zapisów art. 258 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Szczecin, dnia 13 czerwca 2019 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)	6			
1	2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y							
758	ROZNE ROZLICZENIA						
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Majętkowe	5 191 191	12 065 867		-6 874 676		
		2 629 524			2 629 524		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej na cele inwestycyjne	2 629 524			2 629 524		Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie "Rozbudowa przełęczą przez Barmówo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130" na podstawie załącznika Ministerstwa Finansów z dnia 31 maja 2019 r. (STB.4751.A.2019). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 068	11 704 591		-11 642 523		
	Bieżące	62 068			62 068		
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - dochody bieżące (WPF)	62 068			62 068		Zmiana planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach projektów opisanych w rozdziale 171055 i 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Majętkowe		11 704 591		-11 704 591		
	Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)		11 704 591		-11 704 591		
	Planności z budżetu UE finansujące zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ", realizowane przez ZZDW w Koszalinie (WPF)			273 938	-273 938	KWEW.10075.2019 z dnia 14 maja 2019 r.	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 499 599	361 276		2 138 323		
	Bieżące	2 499 599	361 276		2 138 323		
	Planności finansujące projekt pn. "Navigator Sarmadzieności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)		98 427		-98 427	KWEW.10386.2019 z dnia 17 maja 2019 r.	Zwiększenie dochodów wynika z dostosowania planu do zaktualizowanego harmonogramu płatności do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz do zmian wprowadzanych w wydatkach projektu opłaconych w rozdziale 85595. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Planności finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie małe skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	2 236 750			2 236 750		Zmiana planu dochodów bieżących następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach projektu opisanego w rozdziale 85395 i polega na: 1) przeniesieniu kwoty 262 849 z pominiętych paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia wkładu własnego krajowego finansowanego dołączając celową z budżetu państwa do projektu, 2) zwiększeniu planu o kwotę 2.236.750 z stanowić wkład unijny finansowany z planności z budżetu UE
	Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych	262 849			262 849	KWEW.11029.2019 z dnia 27 maja 2019 r.	Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 356			7 356		
	Bieżące	7 356			7 356		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 356			7 356		
	Bieżące	7 356			7 356		
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT obywatelskiego realizowanych przez instytucje kultury projektów upływających w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 188 547	12 065 867		-6 867 320	KWEW.10629.2019 z dnia 21 maja 2019 r.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT następuje w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie wydatków w rozdziale 92109. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	OGÓLNE DOCHODY	2 569 023	361 276		2 207 747		
	- dochody bieżące	2 629 524	11 704 591		-9 075 067		

Dział	Rozcz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI							
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 129 524	2 848 000	2 281 524		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 129 524	2 848 000	2 281 524		
		Majtkowe	5 129 524	2 848 000	2 281 524		
		Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi nr 130 (WPF)	2 629 524		2 629 524		Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne realizowane przez ZDDW w Koszalinie na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 31 maja 2019 r. (S.TB.4751.4.2019). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	2 500 000		2 500 000		Przeniesienie planu wydatków stanowiących oszczędności poprzedzające z przedsięwzięcia realizowanych w ramach PW INTERREG VA ujętych w WPF na zadanie pn. "Wykup gruntu pod inwestycje drogowe", następuje ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wykup gruntów, z uwagi na wyszczerzenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania oświadczenia za grunty pod planowaną inwestycję drogową "Rozbudowa drogi nr 163 na odcinku Polczyn-Zdrój - Czaplinek". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach PW INTERREG VA	2 500 000		-2 500 000		Przeniesienie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem nakładów na lata 2020-2021 następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)	1 000 000		-1 000 000		- Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Polczyn-Zdrój - Świdwin" (328.000 zł); - Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez, etap II b" (20.000 zł); Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) (WPF)	1 500 000		-1 500 000		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	348 000		-348 000		Zwiększenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem nakładów na lata 2020-2021 następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację
		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)	348 000		-348 000		KWEW.10075.2019 z dnia 14 maja 2019 r.
620		TURYSTYKA	50 000		50 000		
62003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000		50 000		
		Bieżące	50 000		50 000		
		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem marekowych produktów turystycznych	50 000		50 000		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 750 do działu 630 następuje w związku ze współorganizacją Festiwalu Słowian i Wikingów w ramach promocji turystyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		80 000	-80 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000	-80 000		
		Bieżące		80 000	-80 000		
		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi do zasobu Województwa		70 000	-70 000		Przeniesienie planu wydatków z działu 700 do działu 750 z zadani związanych z administrowaniem nieruchomości należącej do zasobu Województwa na zadanie ujęte w WPF pn. "Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zarządu Księżąt Pomorskich w Szczecinie" następuje z przeniesieniem na pokrycie kosztów: - dokumentacji projektowej Systemu Alarmu Pożarowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (tj. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych), - wykonania nowej instalacji SAP, - nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	748	13 447 827	-13 447 079		
71095		Pozostała działalność	748	13 447 827	-13 447 079		
		Bieżące	748		748		
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przyszłej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	748		748		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem nakładów na lata 2020-2021 następuje w związku z późniejszym wszczęciem procedury przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu - Wykafikatora Jakości Danych. Czego następstwem jest nieprzepracowanie wyboru wykonawców pozostałych zadań w terminach zakazanych planowo. Ponadto przeniesienie planu wydatków majątkowych do nowo utworzonego przedsięwzięcia bieżącego w kwocie 748 zł następuje w związku z koniecznością wyodrębnienia z projektu kosztów pośrednich. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majtkowe		13 447 827	-13 447 027		
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przyszłej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)		13 447 827	-13 447 027		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 603	61 477	609 126		
		Urzędy marszałkowskie	670 603	11 477	659 126		
		Bieżące	570 603	11 477	559 126		
		Nawigator Samodzielność w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)		11 477	-11 477		Zmiany planu wydatków związanych z obsługą projektów (koszty pośrednie) następują w dostosowaniu do zmian w wydatkach merytorycznych projektów opisanych w rozdziale 05565. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Kurs na rożniny w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	114 977		114 977		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszerzonej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.10 RPO WZ - wydatki bieżące (MPPF)	72 273		72 273	KWEW.11432.2019 z 31 maja 2019 r.	Wprowaźenie planu wydatków następuje w związku z wyodrębnieniem w wieloletniej prognozie finansowej projektu bieżącego, którego koszty pośrednio obejmują wyodrębnienia wraz z pochodnymi zespołu ds. koordynacji realizacji projektu powołanego na podstawie Zarządzenia Nr 14/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Pozostałe koszty związane z realizacją projektu ujęto w rozdziale 71035. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (MPPF)	80 000		80 000	KWEW.11382.2019 z dnia 30.05.2019 r.	Przeniesienie planu wydatków działaniu (j. - działu) 750 z zadań związanych z administrowaniem nieruchomości należącymi do zasobu Województwa na zadanie ujęte w WPF pn. "Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" z przeniesieniem na pokrycie kosztów - dokumentacji projektowej Systemu Alarmu Pożarowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (j. - rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych), - wykonania nowej instalacji SA P, - nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Obsługa zadań PFRON	303 353		303 353		Zwiększenie planu następuje w związku z koniecznością ubiorzenia planu wydatków - bieżących na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - majątkowych na sfinansowanie zakupu samochodu, który wykorzystywany będzie m.in. do obsługi zadań wynikających z ww. ustawy oraz pozostałych zadań ROPS. Źródłem finansowania wydatków są środki z PFRON ujęte w dochodach budżetu województwa.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	-50 000		
	Bieżące		50 000	-50 000		
	Promocje województwa i kreowanie marki regionu		50 000	-50 000	KWEW.9951.2019 z dnia 13 maja 2019 r.	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działaniami, tj. z działu 750 do działu 630 następuje w związku ze współorganizacją Festiwalu Słowian i Wikingów w ramach promocji turystyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 344 783	7 302	1 337 481		
	Rezerwy ogólne i celowe	1 344 783	7 302	1 337 481		
	Bieżące		7 302	-7 302		
75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		7 302	-7 302		
	Majątkowe	1 344 783		1 344 783	KWEW.11432.2019 z 31 maja 2019 r.	Zmiany planu rezerw celowych następują w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w projekcie pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszerzonej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 9.10 RPO WZ, opisanym w rozdziałach 71056 i 75018. Zmiany dokonuje się w celu zachowania limitu wynikającego z planu MIIR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP).
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	1 344 783		1 344 783		
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 514 087	274 450	2 239 637		
	Wojewódzkie urzędy pracy		11 200	-11 200		
	Bieżące		11 200	-11 200		
85332	Bieżące utrzymywanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie		11 200	-11 200		Zwiększenie planu nakładów w 2019 r. o łączną kwotę 2 511 200 zł w projekcie pn. "Zachodniopomorskie Małe Starej", następuje w związku z planowym zwiększeniem liczby osób objętych wsparciem, koniecznością zwiększenia łącznej wartości projektu oraz wydłużenia okresu jego realizacji. Na łączne zwiększenie planu wydatków składają się następujące zwiększenia obejmujące: - planosis z budżetu UE w kwocie 2 236 750 zł, - wkład własny finansowany dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 263 250 zł - w trybie przeniesienia wkładu własnego do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (Oś Priorytetowa VI), - wkład własny ze środków własnych budżetu w kwocie 11 200 zł - w trybie przeniesienia planu wydatków z bieżącego Urzędu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
85335	Pozostała działalność	2 514 087	263 250	2 250 837		
	Bieżące	2 514 087	263 250	2 250 837	KWEW.11029.2019 z dnia 27 maja 2019 r.	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków z budżetu państwa w kwocie 263 250 zł - w trybie przeniesienia wkładu własnego do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (Oś Priorytetowa VI), - wkład własny ze środków własnych budżetu w kwocie 11 200 zł - w trybie przeniesienia planu wydatków z bieżącego Urzędu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
	Zachodniopomorskie Małe Starej w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (MPPF)	2 511 200		2 511 200		
	Oś Priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020		263 250	-263 250		
	Oś Priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 887		2 887	KWEW.10335.2019 z dnia 17 maja 2019 r.	Zwiększenie planu wydatków finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w projekcie pn. "Wygator Samodzielności" realizowanym przez ROPS w ramach działania 7.6. RPO i opisanym w rozdziałach 75018 i 85595. Kwota ta stanowi zmniejszenie wkładu własnego krajowego do ww. projektu, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa, będącą w dyspozycji WUP.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	316 605	89 837	226 768			
85505	Pozostała działalność	316 605	89 837	226 768			
	Bieżące	316 605	89 837	226 768			
	Kurs na rodzinę w ramach działania 7.6. RPO WZ (MPF)	316 605		316 605		KWEW.10405.2019 z dnia 17 maja 2019 r.	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstałych na projekcie w 2018 r. w wyniku zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez partnerów projektu oraz oszczędności wynikających m.in. z niższych wydatków poniesionych na koszty użyczenia internetowej Akademii Rozdmyj i podrozę służbowe na spotkania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6. RPO WZ (MPF)		89 837	-89 837		KWEW.10535.2019 z dnia 17 maja 2019 r.	Zmniejszenie planu wydatków w roku bieżącym z jednoczesnym przesunięciem na rok 2020 wynika z jego dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu płatności do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	662 000		662 000			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 000		662 000			
	Miejskowe	662 000		662 000			
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	100 000		100 000		KWEW.10589.2019 z dnia 21 maja 2019 r.	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomarańcze Film" z przeznaczeniem na wspieranie produkcji filmowych.
	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (MPF)	562 000		562 000		KWEW.10625.2019 z dnia 21 maja 2019 r.	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem nakładów z planu roku 2020, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń oraz przebudowę istniejącej komory wodociągowej. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
OGÓLNE WYDATKI		10 588 350	16 608 893	-6 120 543			
- wydatki bieżące		3 452 043	513 066	2 938 977			
- wydatki majątkowe		7 236 307	16 295 827	-9 059 520			