

Projekt uchwały Nr 84/1/19
Data rej. 20.05.19
Data skier. do Komisji 21.05.19
Oczekiwany termin sesji 30.05.19

Projekt

z dnia 9 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / /19
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) 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 4.140.216 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 70.503 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 4.069.713 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.188.975 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 18.927 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.170.048 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 8.406.172 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.194.922 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.211.250 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 5.570.646 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 537.678 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.032.968 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 114.113.774 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 20.000.000 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 136.545.873 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 289.012.251 zł,
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 109.298.494 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 156.347.283 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 23.366.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

E. Wieczorek-Łabędzka
Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

09.05.2019

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				4 140 216	1 188 975
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>70 503</i>	<i>18 927</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>4 069 713</i>	<i>1 170 048</i>
630	Turystyka			803 230	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			803 230	0
	Majątkowe			803 230	0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			803 230	0
750	Administracja publiczna			0	18 927
75018	Urzędy marszałkowskie			0	18 927
	Bieżące			0	18 927
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	14 197
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	4 730
758	Różne rozliczenia			3 266 483	1 170 048
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 266 483	1 170 048
	Majątkowe			3 266 483	1 170 048
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			3 266 483	1 170 048
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			70 503	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			70 503	0
	Bieżące			70 503	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			70 503	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Budżet na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				8 406 172	5 570 646
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	1 194 922	537 678
			<i>majątkowe</i>	7 211 250	5 032 968
600	Transport i łączność			1 045 804	480 970
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 045 804	480 970
	Bieżące			1 045 804	480 970
	4270	Zakup usług remontowych		1 045 804	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	480 970
630	Turystyka			7 211 250	4 644 856
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 211 250	4 644 856
	Majątkowe			7 211 250	4 644 856
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 562 063	1 015 628
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 187	179 228
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 450 000
750	Administracja publiczna			146 118	40 624
	75018	Urzędy marszałkowskie		83 155	37 624
	Bieżące			83 155	37 624
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	31 446
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 446	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 549	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	5 407
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 407	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		954	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	771
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		771	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		136	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		8 347	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 782	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 323	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 106	0
	4308	Zakup usług pozostałych		8 612	0
	4309	Zakup usług pozostałych		2 872	0
	4418	Podróże służbowe krajowe		5 299	0
	4419	Podróże służbowe krajowe		1 768	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 166	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	722	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	0
	4950		Różnice kursowe	220	0
	75095		Pozostała działalność	62 963	3 000
	Bieżące			62 963	3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000
	4308		Zakup usług pozostałych	22 652	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 998	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 050	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	225	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	12 816	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 222	0
	758		Różne rozliczenia	0	404 196
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	404 196
	Bieżące			0	16 084
	4810		Rezerwy	0	16 084
	Majątkowe			0	388 112
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	388 112
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	0
	85395		Pozostała działalność	3 000	0
	Bieżące			3 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		136 545 873
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	20 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 323 651
ROZCHODY, z tego:		22 432 099
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172
Spłaty 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 1	Rozdział 2	Par. 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5
DOTACJE CELOWE				116 222 482
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				54 846 652
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 885 000
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 Osi 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				13 820 433
85111 - Szpitale ogólne				7 646 433
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 646 433
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 105 800
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		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 celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	500 000
		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	29 431 219
		92106	Teatry	3 230 479
		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	Filharmonie, orkiestry, 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	11 302 685
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 809 953
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 759 953
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732
		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	3 525 150
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 741 077
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	757 270
			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
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			61 375 830
	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			90 000
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			90 000
			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	90 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
	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
	750 - Administracja publiczna			4 380 000
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
	75095 - Pozostała działalność			3 880 000
			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	3 840 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			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
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			680 000
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			360 000
			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	360 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			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			798 000
	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000
		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	448 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	448 000
		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	777 470
		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	475 000
		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	475 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	475 000
		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	1 630 000
		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
		926	Kultura fizyczna	3 000 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		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				149 423 295
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				54 451 842
		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	54 419 842
		92106	- Teatry	19 476 400
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400
		92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 375 300
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000
		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	12 800 377
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377
		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
		600	- Transport i łączność	94 971 453
		60001	- 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
OGÓŁEM DOTACJE				265 645 777
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				109 298 494
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				156 347 283

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				23 366 474
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	381 370
			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	218 630
			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	63 630
			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	36 370
710 - Działalność usługowa				479 375
	71095 - Pozostała działalność			479 375
			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	479 375
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				1 361 707
	85111 - Szpitale ogólne			1 361 707
			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	4 351
			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	1 357 356
852 - Pomoc społeczna				107 693
	85202 - Domy pomocy społecznej			107 693
			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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				18 750 039
	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			17 957 039
			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	849 841
			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	12 588 127

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	1 302 684
			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	2 083 307
			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 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	492 658
855 - Rodzina				1 410 934
			85595 - Pozostała działalność	1 410 934
			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	1 263 358
			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	106 887
			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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				22 542
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 542
			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	38
			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	22 504

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 - *zwiększenie dochodów per saldo* o kwotę **2.951.241 zł**,
- 2) w § 2 - *zwiększenie wydatków per saldo* o kwotę **2.835.526 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 2019 rok o kwotę **115.715 zł**, do poziomu 114.113.774 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 – *zmniejszenia przychodów budżetu* Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o łączną kwotę **115.715 zł**, do poziomu 136.545.873 zł, co wynika ze:
 - zmniejszenia przychodów o kwotę o 111.111 zł z tytułu spłaty pożyczki w związku z odroczeniem Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie o trzy miesiące terminu spłaty każdej z rat należności objętej umową pożyczki tj. z roku 2019 na 2028, na podstawie Uchwały Nr 748/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
 - zmniejszenia przychodów o kwotę 4.604 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z uwzględnieniem korekty sprawozdania za 2018 rok z dnia 29 marca br.;
- 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 12 marca 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **9.899.646 zł**.

Szczecin, dnia 9 maja 2019 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Wziątek

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 (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
DOCHODY						
630	TURYSTYKA	803 230		803 230		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	803 230		803 230		
	Majątkowe	803 230		803 230		
	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	803 230		803 230	Wniosek WWTIT z dnia 23.04. 2019 r. (znak: WTS.III.3026.209.210.2019)	Zwiększenie planu dochodów w związku z zawarciem umów z Gminą Miasto Szczecin oraz Gminami Golęńców, Sępólna i Gołń na współfinansowanie inwestycji związanych z realizacją na ich terenie projektów pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chlejszczyca jezioro Dąble" oraz "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	Urzędy marszałkowskie		18 927	-18 927		
75018	Bieżące		18 927	-18 927		
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy na zadaniu realizowanym w ramach PW INTERREG VA pn. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (WPF)		4 730	-4 730	Wniosek WWTIT z dnia 23.04. 2019 r. (znak: WWT.I.052.1.2016)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z dostosowaniem go do możliwości do otrzymania refundacji wydatków na przedsięwzięcie. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład unijny na zadaniu realizowanym w ramach PW INTERREG VA pn. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (WPF)		14 197	-14 197		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 266 483	1 170 048	2 096 435		
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 266 483	1 170 048	2 096 435		
	Majątkowe	3 266 483	1 170 048	2 096 435		
		3 266 483		3 266 483		Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku wprowadzenia dwóch nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" (1.795.625 zł) i "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I" (1.470.858 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
			75 756	-75 756	Wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 22.03. 2019 r. (znak: ZDDW.12/DS./3121/22/2019)	Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Pojezierzy Zachodnich etap II" z jednoczesnym przeniesieniem do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Planności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZDDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		230 742	-230 742		Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" z jednoczesnym przeniesieniem do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
			863 550	-863 550		Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VejeBalica odc. Plesna - Mielno" następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane w wyniku którego zmniejszyła się wartość całkowita zadania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 503		70 503		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 503		70 503	Wniosek ROPS z dnia 13 marca 2019 r. (znak: ROPS-IV.3026.2.2019.EZ)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z informacją z dnia 11 lutego 2019 r. otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych zgodnie z algorytmem Województwa Zachodniopomorskiego. Na podstawie ww. informacji dochody z powyższego tytułu zwiększa się do kwoty 403.353 zł.
	Bieżące	70 503		70 503	Pismo z PFRON z dnia 11 lutego 2019 r. (znak: DF.WSA.54.2019.w.IWR)	
	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych (środki z PFRON)	70 503		70 503		
	OGÓŁEM DOCHODY	4 140 216	1 188 975	2 951 241		
	- dochody bieżące	70 503	18 927	51 576		
	- dochody majątkowe	4 069 713	1 170 048	2 899 665		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	WYDATKI					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 045 804	480 970	564 834		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 045 804	480 970	564 834		
	Bieżące	1 045 804	480 970	564 834		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)		480 970	-480 970	Wniosek WIIT z dnia 19 kwietnia 2019 r. (znak: WIIT-IV.3026.09.2019.MW)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu uzyskania korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania wartości pojazdów o amortyzację. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	480 970		480 970	Wniosek WIIT z dnia 19 kwietnia 2019 r. (znak: WIIT-IV.3026.08.2019.MW)	Zwiększenie planu wydatków następuje z uwagi na wzrost liczby kolizji z udziałem pojazdów szynowych.
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (WPF)	564 834		564 834		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wyższego niż zakładano kosztu przeprowadzenia napraw rewizyjnych 3 pojazdów ED78 Impuls. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA	7 211 250	4 644 856	2 566 394		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 211 250	4 644 856	2 566 394		
	Majątkowe	7 211 250	4 644 856	2 566 394		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III (WPF)	3 450 000		3 450 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (znak: ZZDW-12.3121.26.2019r.)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami tj. z § 6067 do § 6057 następuje w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III (WPF)	2 162 500		2 162 500		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 8.500.000 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości około 11,04 km. W ramach nakładów na 2019 ujęto wydatki na dokumentację techniczną w łącznej kwocie 178.915 zł, z tego w kwocie:
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap I (WPF)		89 790	-89 790		- 89.790 zł na odc. Choszczno - Pakość, przeniesione z zadania pn. "Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego",
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (WPF)		89 125	-89 125	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 22.03.2019 r. (znak: ZZDW.12/DS.03121/22/2019)	- 89.125 zł na odc. Pełczyce - Choszczno przeniesione z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I (WPF)	1 598 750		1 598 750		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 6.426.670 zł planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości około 4,99 km oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku o długości 57,81 km. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeioBaltica odc. Pieśna - Miłno (WPF)		1 015 941	-1 015 941		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane w wyniku którego zmniejszyła się wartość całkowita zadania. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 118	40 624	105 494		
75018	Urzędy marszałkowskie	83 155	37 624	45 531		
	Bieżące	83 155	37 624	45 531	Wniosek WWTTT z dnia 26 kwietnia 2019 r. (znak: WWT.1.052.1.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem ich m.in. na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na różnice kursowe. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Wsparcie techniczne PW INTERREG VA Południowy Baltyk - wydatki bieżące (WPF)	38 892		38 892		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		37 624	-37 624		
	"ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw niemieckich do UE w ramach PW Interreg VB" (WPF)	44 263		44 263	Wniosek WOIRZL z dnia 26 kwietnia 2019 r. (znak: WWT-II.052.1.2019.AM)	Utworzenie planu wydatków w 2019 r. w kwocie 107.226 zł następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 395.741 zł, planowanego do realizacji w latach 2019-2022. Ponadto w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE, następuje przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu. Planowana wielkość zawiera kwotę 16.084 zł pochodzącą z rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75618. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
75095	Pozostała działalność	62 963	3 000	59 963	Wniosek WWTTT z dnia 24 kwietnia 2019 r. (znak: WWT-II.052.1.2019)	
	Bieżące	62 963	3 000	59 963		
	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw niemieckich do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	62 963		62 963		
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych		3 000	-3 000	Wniosek GM z dnia 23 kwietnia 2019 r. (znak: GM-II.3026.3.2019)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 750 do działu 653 wprowadza się w związku z realizacją zadań z zakresu równego traktowania, m.in. na rzecz równouprawnienia i walki z dyskryminacją.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN BUDŻETU		Zmiany per saldo	Data i znak wnosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
	Rezerwy ogólne i celowe					
	Bieżące					
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		16 084	-16 084	Wniosek WFIB z dnia 02 maja 2019 r. (dotyczy: WWT-II.052.1.2019)	Rozdysponowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do nowego projektu pn. "ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB" opisanego w rozdziale 75018 i 75095.
	Majątkowe		388 112	-388 112		Na zmniejszenie per saldo planu rezerwy celowej składają się: 1) zwiększenie rezerwy z uwagi na utrzymanie wysokości zakładanej II transzy kredytu z EBI na poziomie 20 mln zł, wynikającej z zapisów kontraktu z dnia 7 maja 2019 r. (234.238 zł), 2) zmniejszenie części rezerwy i przeniesienie jej do planu na wkład własny do nowych projektów pn.: - "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Polczyce - Choszczyno" - 340.038 zł. - "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I" - 282.312 zł. opisanych w rozdziale 63003.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000		3 000		
	Pozostała działalność	3 000		3 000		
	Bieżące	3 000		3 000		
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	3 000		3 000	Wniosek WWS z dnia 23 kwietnia 2019 r. (znak: WWS.3026.8.2019)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, tj. z działu 750 do działu 853 wprowadza się w związku z realizacją zadań z zakresu równego traktowania, m.in. na rzecz równouprawnienia i walki z dyskryminacją.
	OGÓLNE WYDATKI	8 406 172	5 570 646	2 835 526		
	- wydatki bieżące	1 194 922	537 678	657 244		
	- wydatki majątkowe	7 211 250	5 032 968	2 178 282		