

Uchwała Nr / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2018 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

1) dochody bieżące	o kwotę	12.067.211 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	13.262.281 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok na zadania własne o kwotę **151.035.883 zł**, z tego:

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

1) wydatki bieżące	o kwotę	343.351 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	145.630.527 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w wysokości **141.791.604 zł**, który pokryty zostanie:

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

§ 4

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

§ 5

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

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

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

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

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				10 341 692	25 329 492
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>7 039 021</i>	<i>12 067 211</i>
<i> majątkowe</i>				<i>3 302 671</i>	<i>13 262 281</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			675 735	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 735	0
			Majątkowe	675 735	0
	6513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	675 735	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	69 130
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	69 130
			Bieżące	0	69 130
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	69 130
600	Transport i łączność			0	19 692 213
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	9 549 600
			Bieżące	0	9 549 600
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	9 549 600
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	10 041 275
			Majątkowe	0	10 041 275
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 041 275
	60095		Pozostała działalność	0	101 338
			Bieżące	0	101 338
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	101 338
630	Turystyka			0	64 265
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	64 265
			Bieżące	0	24 239
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	24 239
			Majątkowe	0	40 026
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	26 460

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	13 566
750	Administracja publiczna		50 000	145 874
	75018	Urzędy marszałkowskie	50 000	145 874
		Bieżące	50 000	145 730
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	0
0638		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	40 000
0978		Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	85 652
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	10 078
		Majątkowe	0	144
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	129
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	15
758	Różne rozliczenia		8 780 063	3 411 613
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	43 967
		Bieżące	0	43 967
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	43 967
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 641 440	3 149 427
		Bieżące	3 551 405	3 815
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 873	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 548 532	3 815
		Majątkowe	2 090 035	3 145 612
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 961	2 034 502
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 998 074	1 111 110
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 138 623	218 219
		Bieżące	2 601 722	182 995

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	949 978	0
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	70 079	182 995
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 344 814	0
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	123 935	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	112 916	0
Majątkowe				536 901	35 224
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	521 599	0
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 302	15 302
6258			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	19 922
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			710 615	0
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 874	0
	Bieżące			2 874	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 874	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			157 741	0
	Bieżące			157 741	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		157 741	0
	85395 Pozostała działalność			550 000	0
	Bieżące			550 000	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		463 540	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		86 460	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 279	1 946 397
	92106 Teatry			125 279	0
	Bieżące			125 279	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		125 279	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	8 291
	Bieżące			0	8 291
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	8 291

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			850 788	198 297
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			309 529	0
	Bieżące			309 529	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 741	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 422	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	104 012	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 354	0
	85395 Pozostała działalność			541 259	198 297
	Bieżące			541 259	182 995
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	42 300	0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	7 890	70 079
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	327 565	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	60 631	112 916
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	29 498	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 502	0
	4307		Zakup usług pozostałych	33 582	0
	4309		Zakup usług pozostałych	6 179	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	18 721	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 363	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4	0
	Majątkowe			0	15 302
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	15 302
855	Rodzina			2 279 076	0
	85595 Pozostała działalność			2 279 076	0
	Bieżące			1 742 175	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	949 978	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	98 195	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 576	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	984	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	49 738	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 421	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	34 607	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 392	0
	4307		Zakup usług pozostałych	494 730	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4309		Zakup usług pozostałych	58 324	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	21 403	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 347	0
	4437		Różne opłaty i składki	9 793	0
	4439		Różne opłaty i składki	287	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802	0
Majątkowe				536 901	0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	521 599	0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	15 302	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 842 756	297 291
	92106 Teatry			720 400	0
Majątkowe				720 400	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 400	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 029 603	0
Bieżące				714 603	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	714 603	0
Majątkowe				1 315 000	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 000	0
	92116 Biblioteki			92 753	0
Majątkowe				92 753	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 753	0
	92118 Muzea			0	297 291
Bieżące				0	83 305
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 305
Majątkowe				0	213 986
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	213 986
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			21 457	0
	92502 Parki krajobrazowe			21 457	0
Bieżące				21 457	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 077	0
	4307		Zakup usług pozostałych	2 873	0
	4309		Zakup usług pozostałych	507	0

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

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

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				97 009 969
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				36 968 998
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 870 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 070 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 070 000
Ochrona gruntów rolnych				3 070 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000
750 - Administracja publiczna				4 534 608
75095 - Pozostała działalność				4 534 608
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 923 666
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				2 923 666
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				515 942
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				515 942
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				15 000
803 - Szkolnictwo wyższe				400 000
80395 - Pozostała działalność				400 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000
Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie				200 000
Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne				200 000
851 - Ochrona zdrowia				7 186 656
85111 - Szpitale ogólne				7 186 656
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 186 656
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 550 000
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				1 636 656
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 627 734
92106 - Teatry				1 268 442
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				500 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				48 042
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				48 042

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 400
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i 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	7 343 341
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 215 727
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	4 165 727
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 614
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 315 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 106 931
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 931
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931
	92116		Biblioteki	1 545 265
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 265
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 261 265
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	284 000
	92118		Muzea	663 755
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 622
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	370 622
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 133
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiŚ 2014 - 2020	216 593
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	76 540
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	400 000
	926 - Kultura fizyczna			1 350 000
			92695 - Pozostała działalność	1 350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			60 040 971
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 300 000
			01009 - Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Ochrona gruntów rolnych	1 000 000
	150 - Przetwórstwo przemysłowe			90 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			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			45 000 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000
	750 - Administracja publiczna			4 525 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75095 - Pozostała działalność	4 025 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 825 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 500 000
			619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	361 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	361 000
			Animatorska działalność społeczna na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	43 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	43 000
			851 - Ochrona zdrowia	673 801
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Region dla Rodziny	150 000
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	100 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 801
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	209 000
			Region dla Rodziny	70 000
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 801
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	74 801
			85195 - Pozostała działalność	40 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000
			852 - Pomoc społeczna	770 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			Region dla Rodziny	20 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	650 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000
			Region dla Rodziny	400 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 774 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 000
			Region wyrównanych szans	236 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000
			Region wyrównanych szans	1 538 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85395 - Pozostała działalność	225 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			Region dla Rodziny	35 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			855 - Rodzina	497 170
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	497 170
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 170
			Ośrodki adopcyjne	497 170
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
			90095 - Pozostała działalność	110 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	1 000 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000
			926 - Kultura fizyczna	2 942 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 718 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	224 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	140 382 191
			<i>z tego:</i>	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	51 021 589
			851 - Ochrona zdrowia	452 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	425 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	425 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	425 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 569 589
			92106 - Teatry	18 090 782
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 090 782
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 155 782
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 050 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 100 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 100 000
			92116 - Biblioteki	12 202 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 202 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377
			92118 - Muzea	9 232 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 232 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 300 000

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

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				30 953 588
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 150 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1 150 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	400 000
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 820
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 180
750 - Administracja publiczna				526 000
	75095 - Pozostała działalność			526 000
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 692 514
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			1 394 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 329 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000
	85395 - Pozostała działalność			26 298 514
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 300
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 136 811
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 226
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 156 479
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 521 698
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 000
855 - Rodzina				1 585 074
	85595 - Pozostała działalność			1 585 074
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 978
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 195

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 599
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 302

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **14.987.800 zł**,
 - 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **5.062.005 zł**.
- Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **w § 3 - zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok o kwotę **20.049.805 zł**, do poziomu 141.791.604 zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
 - 4) **w § 4 - zwiększenie przychodów** o kwotę **per saldo 20.049.805 zł** do kwoty 163.894.479 zł, co wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł, zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 27.094.850 zł, a także zmniejszenia przychodów z kredytów w kwocie 27.047.740 zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) **w § 5 - aktualizację załączników Nr 6 i 7** do uchwały budżetowej na 2018 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 8 lutego 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **8.425.740 zł**.

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblęwicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	675 735	0	675 735		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 735	0	675 735		
		Majątkowe	675 735	0	675 735		
		Datacje celowe z budżetu państwa finansujące projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego (WPF)	675 735		675 735	Wniosek WRiR z dnia 22 marca 2018 r. (znak: WRiR-1.3026.4.2018.RT)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2018 kwoty dochodów finansujących przedsięwzięcie, a niezrealizowanych w 2017 r. w związku z niewykonaniem wydatków z powodu braku akceptacji raportów miesięcznych przedkładanych przez Konsultanta, stanowiących podstawę wystawiania faktur za wykonane usługi. Dochody zostaną zrealizowane po zatwierdzeniu raportu wstępnego oraz aktualizacji harmonogramu wydatkowanych środków na przedsięwzięciu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	69 130	-69 130		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	69 130	-69 130		
		Bieżące	0	69 130	-69 130		
		Datacje celowe na projekt "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC" (WPF)		69 130	-69 130	Wniosek WWT z dnia 15 stycznia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.4.2018)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2019) następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 692 213	-19 692 213		
	60001			9 549 600	-9 549 600		
		Bieżące	0	9 549 600	-9 549 600		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. podatku VAT		9 549 600	-9 549 600	Wniosek WIIT z dnia 19 stycznia 2018 r. (znak: WIIT-IV.3026.02.2018.MW)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z uzyskania wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionego taboru kolejowego (EZT) w roku 2017, a nie jak planowano w styczniu 2018 r. W związku z krótszym terminem rozliczenia podatku VAT za zakup 3 sztuk czteroczonowych pojazdów szynowych, konieczna jest korekta planu dochodów w 2018 roku.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	10 041 275	-10 041 275		
		Majątkowe	0	10 041 275	-10 041 275		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektów realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach INTERREG VA (WPF)		10 041 275	-10 041 275	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 20 marca 2018 r. (znak: ZZDW.8/EK/031/2.1.2018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem planu nakładów z 2017 r. na 2018 r., co uzasadniono w rozdziale 60013 wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	60095	Pozostała działalność		101 338	-101 338		
		Bieżące		101 338	-101 338		
		Płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB" (WPF)		27 055	-27 055	Wniosek WWT z dnia 10 stycznia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.3.2018)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących oba projekty (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2019) następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TENTacle - wykorzystanie korzyści z sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB" (WPF)		74 283	-74 283	Wniosek WWT z dnia 09 stycznia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.2.2018)	
630		TURYSTYKA	0	64 265	-64 265		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	64 265	-64 265		
		Bieżące	0	24 239	-24 239		
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - wydatki bieżące" (WPF)		24 239	-24 239	Wniosek WTIG z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ATG.I.174.182.1.2018.BW)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przesunięciem do 2020 roku) następuje z uwagi na dostosowanie planu dochodów do okresów rozliczeniowych refundacji poniesionych wydatków, które wpływają w roku następującym po ich rozliczeniu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Majątkowe	0	40 026	-40 026		
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji - wydatki majątkowe" (WPF)		26 460	-26 460		
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe" (WPF)		13 566	-13 566	Wniosek WTIG z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ATG.I.179.1.2018.BW)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przesunięciem ich na 2019 rok) następuje w związku z dostosowaniem planu dochodów do okresów rozliczeniowych refundacji wydatków, które zaplanowano na II półrocze 2018 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	145 874	-95 874		
	75018	Urzędy marszałkowskie	50 000	145 874	-95 874		
		Bieżące	50 000	145 730	-95 730		
		Różne dochody	40 000	40 000	0	Wnioski: WWRPO z dnia 15 marca 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.1.2018.AS), WWDŚ z dnia 19 marca 2018 r. (znak: WWSRPO-II.3026.1.1.2018.A)	Przeniesienie planu dochodów między paragrafami następuje w celu dostosowania wpływów z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroków sądowych, do właściwej klasyfikacji budżetowej (z § 097 na § 063).
			10 000	10 000	0	Wniosek WZS z dnia 19 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.7.2018.DD)	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Płatności z budżetu UE finansujące wkład unijny w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)		85 652	-85 652	Wniosek WWT z dnia 27 lutego 2018 r. (znak: WWT.III.3026.11.2018)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem ich do dochodów bieżących roku 2019) następuje w dostosowaniu do planowanych w 2018 r. do poniesienia wydatków na projekt. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)		10 078	-10 078		
		Majątkowe		144	-144		
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" (WPF)		129	-129	Wniosek WWT z dnia 27 lutego 2018 r. (znak: WWT.III.3026.11.2018)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem ich do dochodów bieżących roku 2019) następuje w dostosowaniu do wydatków poniesionych na zakup sprzętu komputerowego w 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w projekcie Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" (WPF)		15	-15		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 780 063	3 411 613	5 368 450		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		43 967	-43 967		
		Bieżące		43 967	-43 967		
		Część oświatowa subwencji ogólnej		43 967	-43 967	Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do ostatecznej wielkości subwencji ogólnej dla Województwa na 2018 r. wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2018 r.
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 641 440	3 149 427	2 492 013		
		Bieżące	3 551 405	3 815	3 547 590		
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi V RPO WZ		3 815	-3 815	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/12/2018) oraz z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/56/2018)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi w rozdz. 60013 wydatków) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych. Równocześnie dokonano zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżąca obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Wzmacnianie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)	2 873		2 873	Wniosek WTIG z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZPKWZ.181.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem do realizacji w roku 2018 r. oznakowania informacyjno-promocyjnego pojazdu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Płatności z budżetu UE na finansowanie projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)	3 368 437		3 368 437	Wniosek GM z dnia 9 marca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.3.2018)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.368.437 zł następuje w trybie przeniesienia planu między: - latami w łącznej kwocie 3.136.437 zł, tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 2.540.300 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 596.137 zł, - grupami dochodów w 2018 roku, tj. z planu dochodów majątkowych do planu dochodów bieżących w kwocie 232.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018 i 75075 oraz do zaktualizowanego harmonogramu płatności. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ	180 095		180 095	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/57/2018)	Przeniesienie planu dochodów z majątkowych na bieżące następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi w rozdz. 63003 wydatków) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach dla tras rowerowych. Równocześnie dokonuje się zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ". Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.
		Majątkowe	2 090 035	3 145 612	-1 055 577		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		180 095	-180 095	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 12 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/57/2018)	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z jednoczesnym przeniesieniem planu do dochodów bieżących następuje w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75075 oraz do zaktualizowanego harmonogramu płatności. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności z budżetu UE na finansowanie projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)		232 000	-232 000	Wniosek GM z dnia 9 marca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.3.2018)	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z jednoczesnym przeniesieniem planu do dochodów bieżących następuje w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75075 oraz do zaktualizowanego harmonogramu płatności. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	213 074	699 015	-485 941	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/12/2018) oraz z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/56/2018)	Zmiany planu dochodów związane są z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na przedsięwzięciach. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki" w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 785 000		1 785 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 16 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/64/2018)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania do WPF. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (WPF)		2 034 502	-2 034 502	Wniosek WIIn z dnia 21 marca 2018 r. (znak: WIIn-IV.3026.03.2018.MP)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu ich do planowanych w 2018 r. wydatków projektowych (harmonogramu realizacji inwestycji). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Wzmacnianie ochrony boczna białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" (WPF)	91 961		91 961	Wniosek WTIG z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZPKWZ.181.1.2018.BW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 oraz w związku z dostosowaniem planu dochodów do planowanych w 2018 roku wydatków. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 138 623	218 219	2 920 404		
		Bieżące	2 601 722	182 995	2 418 727		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych (WPF)		182 995	-182 995	Wniosek WZS z dnia 16 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.6.2018.DD), z dnia 23 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.9.2018.DD i WZS-VI.3026.11.2018.DD)	Zmiany planu dochodów bieżących polegające na: 1) przeniesieniu kwoty 182.995 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w tym również kwoty 70.079 zł pomiędzy zadaniami) w celu zapewnienia wkładu własnego krajowego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa przy realizacji projektów, o których mowa niżej, 2) zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę 2.294.792 zł wynikają z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej nowych projektów, planowanych do realizacji w ramach działania 7.6. RPO WZ przez Województwo Zachodniopomorskie oraz przy współudziale partnerów zewnętrznych.
		Dotacje celowe i płatności finansujące projekt pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	386 745		386 745	Wniosek ROPS z dnia 16 marca 2018 r. (znak: ROPS-III.9112.1.6.2018.AK)	Łącznie na nowych projektach wprowadza się dochody w kwocie 2.477.787 zł, z tego kwotę: - 386.745 zł wprowadza się na zadaniu pn. "Akademia Rodzica Zastępczego", przy czym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 40.710 zł, natomiast z budżetu UE kwota 346.035 zł, - 1.077.216 zł wprowadza się na zadaniu pn. "Kurs na Rodzinę", przy czym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 113.391 zł, natomiast z budżetu UE kwota 963.825 zł,
		Dotacje celowe i płatności finansujące projekt pn. "Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 077 216		1 077 216	Wniosek ROPS z dnia 22 marca 2018 r. (znak: ROPS-III.9112.1.2017.AW)	- 1.013.826 zł wprowadza się na zadaniu pn. "Navigator Samodzielności", przy czym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 28.894 zł, natomiast z budżetu UE kwota 984.932 zł. Wprowadzane projekty zostały opisane po stronie wydatków w rozdziałach 75018 i 85595. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe i płatności finansujące projekt pn. "Navigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 013 826		1 013 826	Wniosek ROPS z dnia 22 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.5.2018.MM)	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Oś X (WPF)	123 935		123 935	Wniosek WZS z dnia 21 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.5.2018.DD)	Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 123.935 zł, z tego o kwotę: - 104.013 zł na projekty realizowane przez WUP, - 19.922 zł na projekty realizowane przez UM WZ, następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 85332 i 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Majątkowe	536 901	35 224	501 677		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)		19 922	-19 922		Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów bieżących następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych (WPF)		15 302	-15 302	Wniosek WZS z dnia 23 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.9.2018.DD)	Zmiany planu dochodów majątkowych polegające na: 1) przeniesieniu kwoty 15.302 zł pomiędzy zadaniami w celu zapewnienia wkładu własnego krajowego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa przy realizacji projektu, o którym mowa niżej, przez partnerów zewnętrznych uczestniczących w projekcie 2) zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę 521.599 zł
		Dotacje celowe i płatności finansujące projekt pn. "Navigator samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	536 901		536 901	Wniosek ROPS z dnia 22 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.5.2018.MM)	wynikają z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej nowego projektu o charakterze majątkowym pn. "Navigator Samodzielności", planowanego do realizacji w ramach działania 7.6. RPO WZ przez Województwo Zachodniopomorskie oraz przy współudziale partnerów zewnętrznych. Na nowym projekcie wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 536.901 zł, przy czym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 15.302 zł, natomiast z budżetu UE kwota 521.599 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 615	0	710 615		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 874		2 874		
		Bieżące	2 874		2 874		
		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych (środki z PFRON)	2 874		2 874	Wniosek ROPS z dnia 13 marca 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.4.2018.EZ)	Zmianę polegającą na zwiększeniu planu dochodów wprowadza się w związku z informacją z dnia 13 lutego 2018 r. otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznaných zgodnie z algorytmem Województwu Zachodniopomorskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.). Na podstawie ww. informacji dochody z powyższego tytułu zwiększa się do kwoty 191.433 zł. Kalkulacja: 7.657.325 zł (kwota środków przyznaných przez PFRON) x 2,5 % = 191.433 zł.
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	157 741		157 741		
		Bieżące	157 741		157 741		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	157 741		157 741	Wniosek WUP z dnia marca 2018 r. (znak: WUP.I.3021.7.HS.2018)	Zwiększenie planu dochodów finansujących PT PO WER 2014-2020 następuje w celu dostosowania planu do przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju limitu dofinansowania tego Programu w 2018 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	85395	Pozostała działalność	550 000		550 000		
		Bieżące	550 000		550 000		
		Dotacje celowe i płatności finansujące projekt pn. "Azymut samodzielności" w ramach działania 2.8. PO WER (WPF)	550 000		550 000	Wniosek ROPS z dnia 13 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.1.10.2018.Epu)	Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowego projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.8. PO WER współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 279	1 946 397	-1 821 118		
	92106	Teatry	125 279		125 279		
		Bieżące	125 279		125 279		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Teatr Polski w Szczecinie (WPF)	125 279		125 279	Wniosek WKNIDN z dnia 22 marca 2018 r. (znak: WKNIDN-III.3026.20.2018)	Zwiększenie w 2018 roku dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, odzyskanego przez Teatr Polski w Szczecinie następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 291	-8 291		
		Bieżące		8 291	-8 291		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie		8 291	-8 291	Wniosek WKNIDN z dnia 1 marca 2018 r. (znak: WKNIDN-III.3026.13.2018)	Zmniejszenie per saldo planowanych na 2018 rok dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, odzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizacją zadań: - "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (-27.766 zł), następuje w związku z obniżeniem wskaźnika zwrotu podatku VAT dla tej instytucji do 7,92%, - "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (19.475 zł), następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do WPF. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
	92114	Pozostałe instytucje kultury		1 571 324	-1 571 324		
		Bieżące		1 571 324	-1 571 324		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Morskie Centrum Nauki w Szczecinie		1 571 324	-1 571 324	Wniosek WKNIDN z dnia 8 marca 2018 r. (znak: WKNIDN-III.3026.18.2018)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym ich przesunięciem na 2019 rok) z tytułu zwrotu podatku VAT, odzyskanego przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie następuje w związku ze zmianą harmonogramu prac inwestycyjnych i przesunięciem nakładów w kwocie 7.265.000 zł z 2018 na 2019 rok. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
	92118	Muzea		366 782	-366 782		
		Bieżące		366 782	-366 782		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie		193 720	-193 720	Wniosek WKNIDN z dnia 7 marca 2018 r. (znak: WKNIDN-III.3026.17.2018)	Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem go w roku 2019 i 2020 (uwzględniającym korektę in minus o 39.291 zł) dotyczący odzyskiwanego przez instytucję podatku VAT od inwestycji pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" i wynika z konieczności dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
				173 062	-173 062	Wniosek WKNIDN z dnia 2 marca 2018 r. (znak: WKNIDN-III.3026.15.2018)	Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem w 2019 roku dotyczy odzyskiwanego przez instytucję podatku VAT od inwestycji pn. "Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020" i wynika z konieczności dostosowania do zmian w harmonogramie przetargów oraz z korekty planowanego zwrotu podatku VAT. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		OGÓLEM DOCHODY	10 341 692	25 329 492	-14 987 800		
		- dochody bieżące	7 039 021	12 067 211	-5 028 190		
		- dochody majątkowe	3 302 671	13 262 281	-9 959 610		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 460	0	683 460		
	01008	Melioracje wodne	7 725	0	7 725		
		Majątkowe	7 725	0	7 725		
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	7 725		7 725	Wniosek ZZMIUW z dnia 22 marca 2018 r. (znak: FK-220/2/19/EH)	Zmiana w planie wydatków na przedsięwzięciu wynika z przesunięcia niezrealizowanych wydatków w roku 2017 do planu roku 2018 w celu uwzględnienia w planie kwoty wydatków na tzw. wydatki nieprzewidziane. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 735	0	675 735		
		Majątkowe	675 735	0	675 735		
		Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego (WPF)	675 735		675 735	Wniosek ZZMIUW z dnia 22 marca 2018 r. (znak: FK-220/2/19/EH)	Zwiększenie planu wydatków wynika z uwzględnienia w planie roku 2018 kwoty wydatków niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2017 r. w związku z niezakceptowaniem przez jednostkę realizującą projekt raportów miesięcznych przedkładanych przez Konsultanta, stanowiących podstawę wystawiania faktur za wykonane roboty budowlane. Wydatki te zostaną zrealizowane po zatwierdzeniu raportu wstępnego oraz aktualizacji harmonogramu wydatkowanych środków na przedsięwzięciu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	42 077	0	42 077		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	42 077	0	42 077		
		Bieżące	42 077	0	42 077		
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	42 077		42 077	Wniosek WWT z dnia 15 stycznia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.4.2018)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 następuje w związku z przesunięciem na rok bieżący organizacji warsztatów roboczych zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 735 189	139 567 770	-832 581		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	122 710 000	122 710 000	0		
		Majątkowe	122 710 000	122 710 000	0		
		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (WPF)		122 710 000	-122 710 000	Wniosek WIT z dnia 9 marca 2018 r. (znak: WIT-IV.3026.04.2018.MW)	Zmianę w planie wydatków polegającą na podziale zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" na dwa odrębne zadania wprowadza się w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem pierwszej alokacji w ramach kontraktu finansowego planowanego do zawarcia pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Województwem Zachodniopomorskim, stosownie do podpisanych decyzji o dofinansowaniu tych projektów ze środków UE. Konieczność wyodrębnienia dwóch przedsięwzięć wynika z faktu, iż łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia ujętego obecnie w WPF wynosi 326.610.000 zł i przekracza kwotę 50 mln EUR, stanowiącą górny limit całkowitych kosztów inwestycji, kwalifikujących się do alokacji (artykuł A.1.5 litera c projektu umowy kredytowej). Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO - prawo opcji (WPF)	122 710 000		122 710 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 841 508	16 857 770	-1 016 262		
		<i>Bieżące</i>	245 688	0	245 688		
		<i>Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ</i>	52 328		52 328	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/12/2018) oraz z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/56/2018)	Zwiększenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) związane jest z przeniesieniem wydatków bezpośrednich z 2017 do 2018 roku na projekty: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo". "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów".
		<i>Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ</i>	193 360		193 360	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/57/2018)	Zwiększenie planu wydatków związane jest z wyodrębnieniem w projektach dotyczących budowy tras rowerowych kosztów pośrednich i przeniesieniem ich do tego zadania.
		<i>Majątkowe</i>	15 595 820	16 857 770	-1 261 950		
		<i>Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)</i>	121 235		121 235	Wniosek ZZDW z dnia 20 marca 2018 r. (znak: ZZDW.8/EK/0331/2.1/2018)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 następuje w związku z przesunięciem na rok bieżący płatności za 4 niezakończone dokumentacje. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)</i>	60 000		60 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu ponownego przeprowadzenia przetargu na zakup 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem. Złożona w 2017 r. oferta znacznie przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na ten cel. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA	1 195 990	16 731 769	-15 535 779		
		<i>Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Weltyń (WPF)</i>	1 195 990		1 195 990		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 (oszczędności powstały na skutek odmiennych niż zakładano warunków gruntowych i koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji technicznej w tym zakresie. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłęcz (WPF)</i>		5 596 993	-5 596 993	Wniosek ZZDW z dnia 20 marca 2018 r. (znak: EK/0331/2.1/2018)	Zmniejszenie planu wydatków głównie w wyniku braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA następuje w kwocie: - 3.958.278 zł w trybie przesunięcia na zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłęcz”, "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)" i "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin", - 12.773.491 zł w trybie przeniesienia między latami z 2018 do 2019 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)</i>		4 011 000	-4 011 000		
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki (WPF)</i>		3 958 278	-3 958 278		
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) (WPF)</i>		1 827 504	-1 827 504		
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin (WPF)</i>		1 337 994	-1 337 994		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	14 218 595	126 001	14 092 594		
		<i>Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO (WPF)</i>	27 000		27 000		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty następuje w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania z uwagi na prowadzone postępowanie spadkowe. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	77 000		77 000		Przeniesienie środków z roku 2017 na rok 2018 (po zakończeniu rzeczowym inwestycji) następuje w celu uregulowania płatności niezbędnych do całkowitego zakończenia inwestycji tj. odszkodowania za grunty oraz kosztów przejścia działek pod pas drogowy. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	285 691		285 691		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi panującymi w 2017 r. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	1 014 802		1 014 802		Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków w wysokości 914.802 zł z roku 2017 na rok 2018 (oszczędności dot. odszkodowań za grunty i mniejszego zakresu wykonanych robót budowlanych z uwagi na problemy techniczne i technologiczne w trakcie realizacji robót) oraz zwiększenia planu wydatków o 100.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji tech. w zakresie odwodnienia drogi. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	3 447 918		3 447 918		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z koniecznością zwiększenia ich zakresu oraz opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi panującymi w 2017 r. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	1 973 314		1 973 314	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/12/2018) oraz z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/56/2018)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowo projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie prac ziemnych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	1 374 446		1 374 446		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 następuje w związku z wystąpieniem licznych kolizji podziemnego uzbrojenia terenu oraz opóźnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi właściwe wykonanie robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	3 646 828		3 646 828		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 rok następuje w wyniku powstania oszczędności na skutek dokonania mniejszych niż zakładano wypłat odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na niezakończone postępowania odszkodowawcze oraz mniejszy zakres wykonanych robót budowlanych. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	91 582		91 582		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 rok następuje w wyniku powstania oszczędności w związku z mniejszą, niż początkowo zakładano, ilością działek dla których należało pozyskać i opracować dokumentację. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warmoleńka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)</i>	2 280 014		2 280 014		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 34.836.608 zł, realizowanego przez ZZDW w Koszalinie w latach 2018-2020. Rozbudowa drogi na długości 11,3 km obejmować będzie przebudowę odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warmoleńka i Brzózki wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszko-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującą infrastrukturę. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)	0	126 001	-126 001	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/12/2018) oraz z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/56/2018)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w 2019 roku środków na przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap II. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	60095	Pozostała działalność	183 681	0	183 681		
		Bieżące	183 681	0	183 681		
		TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (WPF)	129 892		129 892	Wniosek WWT z dnia 09 stycznia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.2.2018)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2017 r. następuje w związku z planowanym zwiększeniem wyjazdów służbowych na spotkania robocze z partnerami projektu oraz rozpoczęciem prac przygotowawczych na rzecz organizacji średniookresowej konferencji. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)	53 789		53 789	Wniosek WWT z dnia 10 stycznia 2018 r. (znak: WWT.III.3026.3.2018)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 następuje w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu ze względu na odejście jednego z partnerów, co spowodowało konieczność ponownego rozdysonowania budżetu i zadań pomiędzy pozostałymi partnerami projektu. Dodatkowo przesunięty został termin przygotowania trzech analiz dotyczących połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski Szczecin wraz ze Świnoujściem, rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - Strategia zielonego portu morskiego dla Szczecina. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
630		TURYSTYKA	586 330	257 938	328 392		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 330	257 938	328 392		
		Bieżące	127 486	0	127 486		
		Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	17 346	0	17 346	Wniosek WTIG z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.052.1.5.2017/18.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2017 na rok 2018 z przeznaczeniem ich m.in. na organizację warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa oraz organizację spotkania pilotażowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	332		332	Wniosek WTIG z dnia 19 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.052.1.6.2017/18.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2017 na rok 2018 z przeznaczeniem ich na dalszą realizację projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – wydatki bieżące (WPF)	80 423		80 423	Wniosek WTIG z dnia 8 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.174.1.2018.BW)	Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.423 zł następuje w trybie: - przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. w kwocie 11.089 zł, - przesunięcia nakładów z roku 2019 w kwocie 69.334 zł, w związku z przeniesieniem części działań związanych z rozpoczęciem tworzenia transgranicznego rowerowego produktu turystycznego dotyczącego trasy Velo Baltica oraz warsztatów dla informacji turystycznych dot. powstania sieci Kontaktoowych Punktów trasy rowerowej Velo Baltica. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (WPF)	29 385		29 385		
		Majątkowe	458 844	257 938	200 906	Wniosek WTIG z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.179.1.5.2018.BW)	Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje w trybie: - przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. związane z przeniesieniem do realizacji w roku 2018 warsztatów dla współtwórców szlaku Gryfów w kwocie 13.425 zł, - przeniesienia nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym a majątkowym w kwocie 15.960 zł, w związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie ewidencji środków trwałych. Środki planuje się przeznaczyć na zakup laptopów oraz tabletu/projektora. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (WPF)		15 960	-15 960		
		Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – wydatki majątkowe (WPF)	29 608		29 608	Wniosek WTIG z dnia 8 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.174.1.2018.BW)	Zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje w trybie: - przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. w kwocie 2.608 zł, - przesunięcia nakładów z roku 2019 w kwocie 27.000 zł, w związku z zaplanowaniem zrealizowania wszystkich inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową w roku 2018, w tym: zamontowanie 3 czujnika do zliczania rowerzystów, wykonania miejsca odpoczynku dla rowerzystów o podwyższonym standardzie, zmontowanie parkingów rowerowych, oznakowanie odcinka drogi rowerowej, wykonanie testowego odcinka drogi rowerowej oraz wykonanie tablic służących oznakowaniu atrakcji turystycznych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna (WPF)	340 272	171 363	168 909		
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)	69 185	14 513	54 672		
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzciniszko Zdrój (WPF)	19 779	56 102	-36 323	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/57/2018)	Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu niewykorzystanych w 2017 roku środków do roku 2018 z jednoczesnym wyodrębnieniem kosztów pośrednich na tych zadaniach. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 486 993	5 175 966	-2 688 973		
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 205 154	4 943 966	-3 738 812		
		Bieżące	1 205 154	0	1 205 154		
		"Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	21 988		21 988	Wnioski WWT z dnia 27 lutego 2018 r. i WOIRZL z dnia 6 marca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.12.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2017 na rok 2018 z przeznaczeniem ich m.in. na podróże służbowe związane z monitorowaniem projektów realizowanych w ramach Programu oraz na wydatki związane z obsługą projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	200 942		200 942	Wnioski WWT z dnia 27 lutego 2018 r. i WOIRZL z dnia 6 marca 2018 r. (znak: WWT.III.3026.11.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2017 na rok 2018 z przeznaczeniem ich m.in. na organizację 3 spotkań informacyjno-promocyjnych dla gmin z regionu oraz na wydatki związane z obsługą projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		"TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T" w ramach IW INTERREG VB (WPF)	1 195		1 195	Wniosek WOIRZL z dnia 16 stycznia 2018 r. (znak: WWT.II.052.1.2016)	
		"TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki" w ramach IW INTERREG VB (WPF)	1 144		1 144	Wniosek WOIRZL z dnia 17 stycznia 2018 r. (znak: WOIRZL-III.3026.02.18.AM)	
		"Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC (WPF)	1 993		1 993	Wniosek WOIRZL z dnia 17 stycznia 2018 r. (znak: WOIRZL-III.3026.03.18.AM)	
		"Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)	2 401		2 401	Wniosek WOIRZL z dnia 16 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.052.1.5.2017.DK)	
		"BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	76		76	Wniosek WOIRZL z dnia 16 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.052.6.2017.DK)	
		"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)	13 391		13 391	Wniosek WOIRZL z dnia 12 marca 2018 r. (znak:GM.IV.4331.4.1.2017.AK)	
		"Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	35 098		35 098	Wniosek WOIRZL z dnia 15 marca 2018 r. (znak: WOIRZL-III.3026.16.18.AM)	
		"Azymut-Samodzielność" w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	94 341		94 341	Wniosek WOIRZL z dnia 19 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.1.10.18.EPU)	
		"Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	158 620		158 620	Wniosek WOIRZL z dnia 19 marca 2018 r. (znak: ROPS-III.9112.1.6.18.AK)	Zmiana w planie wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa nowych projektów i uwzględnienia w planie wydatków na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób będących zajmować się realizacją wskazanych przedsięwzięć. Pozostałe koszty związane z realizacją projektów uwzględniono w rozdziale 85395 i 85595. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		"Kurs na rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	385 680		385 680	Wniosek WOIRZL z dnia 26 marca 2018 r. (znak: ROPS-III.9112.1.2017.AW)	
		"Nawigator samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	268 363		268 363	Wniosek WOIRZL z dnia 26 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.4.2018.MM)	
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	19 922		19 922		
		Majątkowe	0	4 943 966	-4 943 966	Wniosek WZS z dnia 21 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.5.2018.DD)	Przeniesienie planu wydatków majątkowych do bieżących w kwocie 19.922 zł następuje w związku z zmianą przepisów prawnych w zakresie ewidencji środków trwałych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		19 922	-19 922		
		Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		4 924 044	-4 924 044	Wniosek WIIN z dnia 21 marca 2018 r. (znak: WIIN-IV.3026.03.2018.MP)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2018 na rok 2019 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do harmonogramu dotyczącego terminów oddania dokumentacji projektowej. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 281 839	232 000	1 049 839		
		Bieżące	1 281 839		1 281 839		
		"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)	1 281 839		1 281 839	Wniosek GM z dnia 9 marca 2018 r. (znak: GM-IV.3026.3a.2018), COIE z dnia 15 marca 2018 r. (znak:COIE.III.3026.9-1.2018.JK), WTIG z dnia 8 marca 2018 r. (znak: WTIG.I.177.2.2018.BW),	Zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 1.049.839 zł następuje w trybie: - przesunięcia planu wydatków między latami w łącznej kwocie 1.001.984 zł, tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 980.847 zł oraz z planu roku 2020 do planu roku 2018 w kwocie 21.137 zł, - przeniesienia oszczędności roku 2017 na rok 2018 w kwocie 47.855 zł, - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu, polegającą głównie na intensyfikacji działań promocyjno-informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu w roku bieżącym oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach projektu, dla których ceny rynkowe okazały się wyższe od wstępnie szacowanych. Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym a majątkowym w kwocie 232.000 zł, następuje w celu zwiększenia środków na rzecz nowoczesnej kampanii informacyjno-promocyjnej i wynika głównie z braku konieczności zakupu systemu zarządzania bazą danych terenów inwestycyjnych, w związku z planowanym wykonaniem bazy wspólnej dla wszystkich województw przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe		232 000	-232 000		
		"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)		232 000	-232 000		
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	476 616	-476 616		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	476 616	-476 616		
		Bieżące	0	77 051	-77 051		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE		77 051	-77 051	Wniosek WFIB z dnia 21 marca 2018 r. (dotyczy:ROPS-III.9112.1.6.2018.AK) Wniosek WFIB z dnia 28 marca 2018 r. (dotyczy:ROPS-III.9112.1.2017.AK)	Rozdysponowanie rezerwy następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu województwa do wprowadzanych nowych projektów w ramach działania 7.6 RPO WZ, opisanych w rozdziałach 75018 i 85595, pn.: - "Akademia Rodzica Zastępczego" w kwocie 20.355 zł, - "Kurs na rodzinę" w kwocie 56.696 zł.
		Majątkowe		399 565	-399 565		
		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego		58 753	-58 753	Wniosek WKNIDN z dnia 5 lutego 2018 r. (znak: WKNIDN-III.3026.11.2018)	Rozdysponowanie rezerwy celowej następuje z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie" opisanego w rozdz. 92116.
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		340 812	-340 812	Wniosek WFIB z dnia 28 marca 2018 r. (dotyczy:ZZDW.12-4106/12/2018)	Rozdysponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ, opisanego w rozdziale 80013.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 757		7 757		
	80195	Pozostała działalność	7 757		7 757		
		Bieżące	7 757		7 757		
		"Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ " (WPF)	7 757		7 757	Wniosek SdsM z dnia 15 marca 2018 r. (znak: SDSM.3010.3.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2017 na rok 2018 z przeznaczeniem na administracyjne, szkoleniowe i promocyjne działania projektowe. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500 000	0	2 500 000		
	85111	Szpital ogólny	2 500 000		2 500 000		
		Majątkowe	2 500 000		2 500 000		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	2 500 000		2 500 000	Wniosek WZ z dnia 12 stycznia 2018 r. (znak: WZ.3026.2.2018.AU)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zawarciem porozumienia z SPWSZ z siedzibą przy ul. Arkońskiej w sprawie wsparcia finansowego, w ramach środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Janosika 1, z przeznaczeniem dla SPWSZ w Szczecinie na wydatki inwestycyjne, związane z poprawą infrastruktury oraz zakupami sprzętu medycznego.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	850 788	198 297	652 491		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	309 529	0	309 529		
		Bieżące	309 529	0	309 529		
		Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	187 163		187 163	Wniosek WUP z dnia 16 marca 2018 r. (znak: WUP.1.3021.8.HS.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu dostosowania do limitu dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na lata 2017-2018 dla Województwa Zachodniopomorskiego (umowa o dofinansowanie projektu PT PO WER z dnia 23.12.2016 r.). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	122 366		122 366	Wniosek WUP z dnia 16 marca 2018 r. (znak: WUP.1.3021.7.HS.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu dokonania zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników WUP w Szczecinie, którzy zajmują się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	85395	Pozostała działalność	541 259	198 297	342 962		
		Bieżące	541 259	182 995	358 264		
		Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	85 600		85 600	Wniosek ROPS z dnia 14 marca 2018 r. (znak: ROP-III.3053.1.5.2018.MF)	Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z przesunięcia kwoty niewydatkowanej w 2017 r. do planu roku 2018. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r. wynika głównie ze zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		"Azymut-Samodzielność" w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	455 659		455 659	Wniosek ROPS z dnia 13 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.1.10.2018.Epu)	Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowego projektu o łącznych nakładach 10.175.942 zł, planowanego do realizacji w latach 2018-2022. Źródłem finansowania zadania będą dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.599.658 zł oraz płatności z budżetu UE w kwocie 8.576.284 zł. W 2018 r. na koszty związane z realizacją projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 550.000 zł. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całociowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Oś priorytetowa VI, Działanie 7.6. w ramach RPO WZ		182 995	-182 995	Wnioski WUP z dnia 22 marca 2018 r. (znak: 014/16/2018) oraz z dnia 23 marca 2018 r. (znak: 014/18/2018 Nr 01/17/2018)	Zmianę w planie wydatków bieżących polegającą na przesunięciu kwoty 182.995 zł pomiędzy działaniami (z działu 853 do działu 855) wprowadza się w związku z wprowadzeniem do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowych projektów konkursowych pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" (40.710 zł), "Kurs Na Rodzinę" (113.391 zł) oraz "Nawigator samodzielności" (28.894 zł) planowanych do realizacji w ramach działania 7.6. RPO WZ. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy do ww. projektów finansowany dotacją celową z budżetu państwa, który pierwotnie został ujęty w ramach Osi priorytetowej VII będącej w dyspozycji WUP w Szczecinie.
		Majątkowe		15 302	-15 302		
		Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6. w ramach RPO WZ		15 302	-15 302	Wniosek WUP z dnia 23 marca 2018 r. (znak: 014/18/2018)	Zmianę w planie wydatków majątkowych polegającą na przesunięciu kwoty 15.302 zł pomiędzy działaniami (z działu 853 do działu 855) wprowadza się w związku z wprowadzeniem do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowego projektu konkursowego pn. "Nawigator samodzielności" planowanego do realizacji w ramach działania 7.6. RPO WZ. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy do ww. projektu finansowany dotacją celową z budżetu państwa, który pierwotnie został ujęty w ramach Osi priorytetowej VI będącej w dyspozycji WUP w Szczecinie.
855		RODZINA	2 279 076		2 279 076		
	85595	Pozostała działalność	2 279 076		2 279 076		
		Bieżące	1 742 175		1 742 175		
		"Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	248 480		248 480	Wniosek ROPS z dnia 16 marca 2018 r. (znak: ROPS-III.9112.1.6.2018.AK)	Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowego projektu o łącznych nakładach 828.175 zł, planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Źródłem finansowania zadania będą dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 82.817 zł, płatności z budżetu UE w kwocie 703.949 zł oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 41.409 zł. W 2018 r. na koszty związane z realizacją projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 407.100 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla 160 rodzin zastępczych z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie 20 kandydatów na rodziny zastępcze. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		"Kurs na rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	748 232		748 232	Wniosek ROPS z dnia 22 marca 2018 r. (znak: ROPS-III.9112.1.2017.AW)	Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowego projektu o łącznych nakładach 3.546.922 zł, planowanego do realizacji w latach 2018-2020. Źródłem finansowania zadania będą dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 354.692 zł, płatności z budżetu UE w kwocie 3.014.884 zł oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 177.346 zł. W 2018 r. na koszty związane z realizacją projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.133.912 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w tym podniesienie kompetencji wybranych rodzin / osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich lub zle funkcjonujących społecznie. Koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt ujęto w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		"Nawigator samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	745 463		745 463		Zmiana w planie wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowego projektu o łącznych nakładach 3.392.273 zł, planowanego do realizacji w latach 2018 - 2020 w ramach wydatków bieżących i majątkowych (przy czym nakłady bieżące wynoszą 2.855.372 natomiast nakłady majątkowe wynoszą 536.901 zł). Źródłem finansowania zadania będą dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 96.591 zł oraz płatności z budżetu UE w kwocie 3.295.682 zł.
		Majątkowe	536 901		536 901	Wniosek ROPS z dnia 22 marca 2018 r. (znak: ROPS-II.052.5.2018.MM)	W 2018 r. na koszty związane z realizacją projektu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.013.826 zł oraz majątkowe w kwocie 536.901 zł. Celem projektu jest ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		"Nawigator samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	536 901		536 901		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 842 756	297 291	2 545 465		
	92106	Teatry	720 400		720 400		
		Majątkowe	720 400		720 400		
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	720 400		720 400	Wniosek WKNiDN z dnia 22 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.20.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 105.070.947 zł (w tym: 63.400.947 zł - dotacja z budżetu województwa oraz 41.670.000 zł - środki z UE - poza budżetem), przewidzianego do realizacji w latach 2018-2021 przez Teatr Polski w Szczecinie. Polegać ono będzie na rozbudowie istniejącego historycznego budynku Teatru i utworzeniu tam nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi. Obiekt ten stanowić ma centrum współpracy teatralnej krajów basenu Morza Bałtyckiego. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029 603	0	2 029 603		
		Bieżące	714 603	0	714 603		
		Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	714 603		714 603	Wniosek WKNiDN z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.13.2018)	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na usunięcie skutków katastrofy budowlanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2017 roku środków, przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyn katastrofy, do 2018 roku. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe	1 315 000		1 315 000		
		Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	1 315 000		1 315 000	Wniosek WKNiDN z dnia 23 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.21.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 24.869.527 zł (w tym: 24.320.727 zł - dotacja z budżetu województwa oraz 23.900 zł - środki z UE - poza budżetem), realizowanego w latach 2015-2021 przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Polegać ono będzie na wykonaniu nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich, co umożliwi odpowiednie wyeksponowanie zabytkowego charakteru tego obiektu. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92116	Biblioteki	92 753	0	92 753		
		Majątkowe	92 753	0	92 753		
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)	58 753		58 753	Wniosek WKNiDN z dnia 5 lutego 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.11.2018)	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu następuje w związku z koniecznością zwiększenia jego wartości kosztorysowej (po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wybraniu ostatecznych ofert). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (WPF)	34 000		34 000	Wniosek WKNiDN z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.14.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2017 roku kwoty środków do 2018 roku. Oszczędności powstały w wyniku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92118	Muzea		297 291	-297 291		
		Bieżące		83 305	-83 305		
		Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)		83 305	-83 305		
		Majątkowe		213 986	-213 986	Wniosek WKNiDN z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.17.2018)	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na skutek przeniesienia ich z 2018 roku do 2019 i 2020 roku (z jednoczesnym przeniesieniem wydatków majątkowych do bieżących) wynika z konieczności dostosowania planu do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu oraz do zmienionych przepisów prawnych. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)		121 980	-121 980		
		Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIŚ 2014 - 2020 (WPF)		92 006	-92 006	Wniosek WKNiDN z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.15.2018)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku wynika z aktualizacji harmonogramu przetargów (płatność za wykonanie urządzenia do usuwania wody z eksponatów została przesunięta na 2019 rok). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	21 457	0	21 457		
	92502	Parki krajobrazowe	21 457	0	21 457		
		Bieżące	21 457	0	21 457		
		Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	18 077		18 077	Wniosek ZPK WZ z dnia 1 marca 2018 r. (znak: K.3024.02.2018.ET)	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej spowodowane jest zatrudnieniem nowego pracownika na potrzeby wzmocnienia koordynacji oraz zasobów kadrowych wewnątrz jednostki w związku ze zwiększeniem zakresu realizowanych działań.
		Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – wydatki bieżące (WPF)	3 380		3 380	Wniosek ZPK WZ z dnia 12 marca 2018 r. (znak: K.3022.02.2018.ET)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem do realizacji w 2018 r. oznakowania informacyjno-promocyjnego pojazdu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		OGÓŁEM WYDATKI	151 035 883	145 973 878	5 062 005		
		- wydatki bieżące	6 422 705	343 351	6 079 354		
		- wydatki majątkowe	144 613 178	145 630 527	-1 017 349		
		Nadwyżka operacyjna	616 316	11 723 860	-11 107 544		