

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000)

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 **10.998.850 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	4.991.792 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	6.007.058 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **7.654.478 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	147.420 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	7.507.058 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **5.209.412 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	5.109.412 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	100.000 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **5.023.974 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	237.620 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	4.786.354 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 **129.650.811 zł**, który pokryty zostanie:

- | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z kredytu | w kwocie | 77.561.291 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 **151.753.686 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 **273.487.026 zł**, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	93.512.569 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	148.831.166 zł.

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

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	31.143.291 zł,
--	----------	----------------

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

§ 6

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł, budżetowego
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 77.561.291 zł.

§ 7

Dokonuje się zmian w **dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2018 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika *Nr 9* do uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				10 998 850	7 654 478
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>4 991 792</i>	<i>147 420</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>6 007 058</i>	<i>7 507 058</i>
600	Transport i łączność			6 007 058	7 507 058
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			6 007 058	7 507 058
	Majątkowe			6 007 058	7 507 058
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 007 058	0
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 507 058
758	Różne rozliczenia			1 400 000	147 420
	75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			1 400 000	147 420
	Bieżące			1 400 000	147 420
	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	0	147 420
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 252 580	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 420	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 591 792	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 591 792	0
	Bieżące			3 591 792	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 539 958	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	51 834	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				5 209 412	5 023 974
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>5 109 412</i>	<i>237 620</i>
<i> majątkowe</i>				<i>100 000</i>	<i>4 786 354</i>
600	Transport i łączność			26 600	4 786 354
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	4 786 354
		Majątkowe		0	4 786 354
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 730 050
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 056 304
	60095	Pozostała działalność		26 600	0
		Bieżące		26 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych		26 600	0
750	Administracja publiczna			0	26 600
	75095	Pozostała działalność		0	26 600
		Bieżące		0	26 600
	4300	Zakup usług pozostałych		0	26 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 582 812	211 020
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		119 212	63 600
		Bieżące		119 212	63 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	53 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	9 138
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	1 302
	4270	Zakup usług remontowych		119 212	0
	85395	Pozostała działalność		1 463 600	147 420
		Bieżące		1 463 600	147 420
	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	147 420
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 138 709	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		134 018	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 439	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 800	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		935	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 248	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		133	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy		1 318	0
	4307	Zakup usług pozostałych		107 364	0
	4309	Zakup usług pozostałych		12 636	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 600 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92106	Teatry			100 000	0
	Majątkowe			100 000	0
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 500 000	0
	Bieżące			3 500 000	0
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000	0

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmiach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:		154 912 620	-3 158 934	151 753 686
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80 720 225	-3 158 934	77 561 291
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	74 192 395		74 192 395
ROZCHODY, z tego:		22 102 875	0	22 102 875
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000		4 000 000
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				101 470 294
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				42 399 730
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 740 322
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				5 940 322
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				30 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 660 920
Ochrona gruntów rolnych				3 660 920
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 249 402
Ochrona gruntów rolnych				2 249 402
01095 - Pozostała działalność				1 800 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Granty sołeckie				1 800 000
750 - Administracja publiczna				4 534 608
75095 - Pozostała działalność				4 534 608
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 923 666
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				2 923 666
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				515 942
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				515 942
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				15 000
803 - Szkolnictwo wyższe				580 000
80395 - Pozostała działalność				580 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				580 000
Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie				380 000
Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne				200 000
851 - Ochrona zdrowia				7 761 656
85111 - Szpitale ogólne				7 393 656
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 393 656
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 482 000
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia				1 911 656
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				68 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				68 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				68 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	300 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Programy polityki zdrowotnej	300 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 433 144
			92106 - Teatry	1 368 442
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 042
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	48 042
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 400
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000
			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	10 998 341
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 770 727
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	55 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 665 727
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 227 614
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 315 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	5 120 841
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 910
			Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	13 910
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 931
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931
			92116 - Biblioteki	1 545 265
			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	700 255
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 122
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	36 500
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	370 622
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 133
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w	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	387 600
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	387 600
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 400
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	962 400
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	59 070 564
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	429 678
			01009 - Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	129 678
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 678
			Ochrona gruntów rolnych	129 678

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	150		Przetwórstwo przemysłowe	50 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	50 000
	600		Transport i łączność	45 000 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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	4 595 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	420 000
	75095		Pozostała działalność	4 175 000
		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	3 975 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000
		619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
	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	698 716
	85149		Programy polityki zdrowotnej	214 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000
			Region dla Rodziny	214 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	26 828
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 828
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	26 828
	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	347 888
		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	284 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	214 500
			Region dla Rodziny	70 000
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 388
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	63 388
	85195		Pozostała działalność	10 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	10 000
	852		Pomoc społeczna	770 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			Region dla Rodziny	20 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	650 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000
			Region dla Rodziny	400 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 984 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 774 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 000
			Region wyrównanych szans	236 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000
			Region wyrównanych szans	1 538 000
		85395	Pozostała działalność	210 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			Region dla Rodziny	20 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			855 - Rodzina	357 170
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	357 170
		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	357 170
			Ośrodki adopcyjne	357 170
			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	140 873 441
			<i>z tego:</i>	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	51 112 839
		851	Ochrona zdrowia	88 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	61 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	61 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 024 839
		92106	Teatry	18 164 782
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 164 782
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 155 782
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 009 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 126 250
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 126 250
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 761 250
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 100 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 100 000
		92116	Biblioteki	12 222 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 222 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 222 377
		92118	Muzea	9 517 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 517 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 217 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 300 000
		92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		894 430
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		894 430
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				89 760 602
		600 - Transport i łączność		89 760 602
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		89 760 602
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		89 760 602
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	89 760 602
OGÓŁEM DOTACJE				242 343 735
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				93 512 569
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				148 831 166

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				31 143 291
010 - Rolnictwo i łowiectwo				780 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			780 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	369 124
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	210 876
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 190
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 810
750 - Administracja publiczna				526 000
	75095 - Pozostała działalność			526 000
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 000
851 - Ochrona zdrowia				707 123
	85111 - Szpitale ogólne			707 123
			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	707 123
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 545 094
	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			26 151 094
			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	15 336 311
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 226
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 809 559
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
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
			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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok
									Wydatki majątkowe	Zmiany wydatków ogółem (+,-)		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem				0	1 103 619	162 300	1 265 919	1 103 619	0	162 300	0	1 265 919	0	0	0
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	673 132	0	673 132	673 132	0	0	0	673 132	0	0	0
		80115	Technika	0	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
		80116	Szkoły policealne	0	205 582	0	205 582	205 582	0	0	0	205 582	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	62 000	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	143 582	0	143 582	143 582	0	0	0	143 582	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	409 300	0	409 300	409 300	0	0	0	409 300	0	0	0
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	238 300	0	238 300	238 300	0	0	0	238 300	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	171 000	0	171 000	171 000	0	0	0	171 000	0	0	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	44 250	0	44 250	44 250	0	0	0	44 250	0	0	0
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	34 250	0	34 250	34 250	0	0	0	34 250	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	430 487	162 300	592 787	430 487	0	162 300	0	592 787	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	430 487	162 300	592 787	430 487	0	162 300	0	592 787	0	0	0
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	243 287	162 300	405 587	243 287	0	162 300	0	405 587	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	187 200	0	187 200	187 200	0	0	0	187 200	0	0	0

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2018 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych **dochodach, wydatkach, przychodach i deficycie**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6, 7 i 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **3.344.372 zł**,
- 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **185.438 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **w § 3 - zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok o kwotę **3.158.934 zł**, do poziomu 129.650.811 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **w § 4 – zmniejszenie przychodów** o kwotę **3.158.934 zł** (w pozycji planowanych kredytów) do łącznego poziomu 151.753.686 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 19 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia **4.304.517 zł**;
- 6) **w § 6 - aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3;
- 7) **w § 7 - zmianę załącznika Nr 9** do uchwały budżetowej na 2018 r., w związku z koniecznością dokonania zmian na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonującym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, które planuje uzyskanie wyższych dochodów z tytułu wynajmu internatu na organizację wypoczynku w formie kolonii i obozów w miesiącach lipcu i sierpniu. Dodatkową kwotę dochodów w wysokości **162.300 zł** Placówka zamierza przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków związanych z prowadzeniem kolonii i obozów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

Szczecin, dnia 14 czerwca 2018 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

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

w złotych

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							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 007 058	7 507 058	-1 500 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 007 058	7 507 058	-1 500 000		
		<i>Majątkowe</i>	6 007 058	7 507 058	-1 500 000		
		<i>Środki ze źródeł zagranicznych finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG VA (WPF)</i>		6 007 058	-6 007 058	Wniosek WIIT z dnia 30 maja 2018 r. (znak: WIIT.III.3026.1.5.2018.RB)	Przeniesienie planu między paragrafami (z § 629 na §625) następuje w celu dostosowania dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej dla projektów drogowych realizowanych w ramach IW Interreg VA. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		<i>Platności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG V A (WPF)</i>	6 007 058		6 007 058		
				1 500 000	-1 500 000	Wniosek WIIT z dnia 7 czerwca 2018 r. (znak: WIIT.III.3026.1.9.2018.RB)	Przeniesienie planu dochodów między latami (tj. zmniejszenie w 2018 i 2019 roku oraz zwiększenie w 2020 r.) następuje w celu dostosowania do zmienionego montażu finansowego projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 000	147 420	1 252 580		
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 400 000	147 420	1 252 580		
		<i>Bieżące</i>	1 400 000	147 420	1 252 580		
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych</i>		147 420	-147 420	Wniosek WZS z dnia 21 maja 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.28.2018.DD)	Zmiana planu dochodów bieżących następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby", planowanego do realizacji w ramach działania 6.6. RPO WZ przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i polega na: 1) przeniesieniu kwoty 147.420 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia wkładu własnego krajowego finansowanego dotacją celową z budżetu państwa do projektu, 2) zwiększeniu planu o kwotę 1.252.580 zł stanowiącą wkład unijny finansowany z płatności z budżetu UE. Wprowadzany projekt został opisany po stronie wydatków w rozdziale 85395. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)</i>	1 400 000		1 400 000	Wniosek COIE z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak:COIE.III.3026.18.2018.JKo)	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 591 792		3 591 792		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 591 792		3 591 792		
		<i>Bieżące</i>	3 591 792		3 591 792		
		<i>Wpływy z tytułu odszkodowania oraz zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	3 591 792		3 591 792	Wniosek WKNiDN z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak:WKNiDN.III.3026.35.2018.IZ)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z realizacją przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. "Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" i obejmuje: - wpływ odszkodowania z tyt. wystąpienia katastrofy budowlanej (3.539.958 zł), - zwrot odzyskanego podatku VAT (51.834 zł). Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		OGÓŁEM DOCHODY	10 998 850	7 654 478	3 344 372		
		<i>- dochody bieżące</i>	4 991 792	147 420	4 844 372		
		<i>- dochody majątkowe</i>	6 007 058	7 507 058	-1 500 000		
WYDATKI							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 600	4 786 354	-4 759 754		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 786 354	-4 786 354		
		<i>Majątkowe</i>		4 786 354	-4 786 354		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA		4 786 354	-4 786 354		
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Galice i m. Kłepicz (WPF)</i>		2 398 712	-2 398 712		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku rezygnacji z zadania na skutek braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA. Uwolnione środki zostały przesunięte na lata 2019-2020. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)</i>		1 011 000	-1 011 000	Wniosek ZZDW z dnia 6 czerwca 2018 r. (znak: EK/0331/2.3b/2018)	Zmniejszenie planu wydatków następuje na skutek przeniesienia nakładów na 2019 rok z powodu konieczności ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2018 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) (WPF)</i>		783 216	-783 216		Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na rok 2020 następuje w wyniku braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tych zadań do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		<i>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin (WPF)</i>		573 426	-573 426		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ		20 000	-20 000		
		<i>Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)</i>		20 000	-20 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 6 czerwca 2018 r. (znak: ZZDW.12-4106/100.1/2018)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2020 roku środków na przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap II". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	60095	Pozostała działalność	26 600		26 600		
		<i>Bieżące</i>	26 600		26 600		
		<i>Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej</i>	26 600		26 600		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 600	-26 600		
	75095	Pozostała działalność		26 600	-26 600		
		<i>Bieżące</i>		26 600	-26 600	Wniosek WWT z dnia 24 maja 2018 r. (znak: WWT.III.3026.25.2018)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (z działu 750 do działu 600) następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie części kosztów współorganizacji III Międzynarodowej Konferencji pn. "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities" (Zielone miasta - Ekologiczna logistyka dla zielonych miast).
		<i>Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</i>		26 600	-26 600		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 582 812	211 020	1 371 792		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	119 212	63 600	55 612		
		<i>Bieżące</i>	119 212	63 600	55 612		
		<i>Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie</i>		63 600	-63 600	Wniosek COIE z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak:COIE.III.3026.18.2018.JKo)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego ze środków budżetu województwa do wprowadzanych do WPF projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020.
			119 212		119 212	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 17 maja 2018 r. (znak:WUP.I.3021.11.HS.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku biurowym przy ul. Mickiewicza 41 polegających na usunięciu zawilgocenia ścian i wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych.
	85395	Pozostała działalność	1 463 600	147 420	1 316 180		
		<i>Bieżące</i>	1 463 600	147 420	1 316 180		
		<i>Projekt pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)</i>	1 463 600		1 463 600	Wniosek COIE z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak:COIE.III.3026.18.2018.JKo)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 13.992.000 zł, realizowanego przez WUP w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE. Projekt ten ma na celu zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3, poprzez refundację kosztów opieki. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		<i>Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020</i>		147 420	-147 420		Zmniejszenie planu wydatków, stanowiących dotację celową z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego krajowego do wprowadzanych do WPF projektu pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 600 000		3 600 000		
	92106	Teatry	100 000		100 000		
		<i>Majątkowe</i>	100 000		100 000		
		<i>Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)</i>	100 000		100 000	Wniosek WKNiDN z dnia 24 maja 2018 r. (znak: WKNiDN.III.3026.33.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 647.500 zł, realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury". Zadanie polega na zakupie instrumentów muzycznych, w tym mistrzowskiego fortepianu koncertowego, niezbędnych do bieżącej, statutowej działalności kulturalnej instytucji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000		3 500 000		
		<i>Bieżące</i>	3 500 000		3 500 000		
		<i>Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)</i>	3 500 000		3 500 000	Wniosek WKNiDN z dnia 5 czerwca 2018 r. (znak: WKNiDN.III.3026.35.2018)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, które pozwolą na realizowanie wszystkich działań związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy budowlanej. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
OGÓŁEM WYDATKI			5 209 412	5 023 974	185 438		
- wydatki bieżące			5 109 412	237 620	4 871 792		
- wydatki majątkowe			100 000	4 786 354	-4 686 354		
Nadwyżka operacyjna			-117 620	-90 200	-27 420		