

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 6, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 21.560.864 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 46.370.821 zł.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

- a) projektach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej per saldo:
 - w dochodach in minus 41.070.282 zł,
 - w wydatkach in minus 42.160.336 zł,
- b) pozostałych zadaniach rocznych per saldo:
 - w dochodach in plus 19.509.418 zł,
 - w wydatkach in minus 4.210.485 zł.

Zmiany, o których mowa zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku do uzasadnienia;

- 3) w § 3 - zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o kwotę 24.809.957 zł, do poziomu 43.190.239 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - zmniejszenie wydatków na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 o kwotę 149.791 zł do poziomu 530.209 zł, w związku z przeniesieniem powstałych oszczędności na 2020 rok;
- 5) w § 5 - aktualizację załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2019 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 8 października 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, Marszałka Województwa w formie zarządzeń oraz ujętych w niniejszej uchwale w łącznej kwocie zmniejszenia 12.752.160 zł;
- 6) w § 6 - zmianę załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na 2019 r. w związku z koniecznością dokonania zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na 2019 rok, który planuje uzyskać wyższe przychody z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej. Dodatkową kwotę przychodów w wysokości 89.000 zł samorządowy zakład budżetowy zamierza przeznaczyć na koszty dodatkowego wynagrodzenia za rok 2019 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- 7) w § 7 - zmianę załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 r., w związku z koniecznością dokonania zmian na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonującym przy:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, w związku z otrzymaniem darowizny (1.300 zł) przeznaczonej na bieżące potrzeby placówki,
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, w związku z otrzymaniem darowizny (4.300 zł) przeznaczonej na bieżące potrzeby szkoły oraz z większych, niż planowano wpływów z najmu, dzierżawy i odsetek (9.961 zł), które placówka zamierza przeznaczyć na zakup mediów oraz koszty funkcjonowania internatu.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2019 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gwóźdź-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK W W PODZIALE NA DZIEDZINY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM					-21 560 864	x	-46 370 821	x	
z tego:									
- BIEŻĄCE (B)					7 001 490	x	-6 487 555	x	
- MAJĄTKOWE (M)					-28 562 354	x	-39 883 266	x	
1.	ZADANIA W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACJI			0	x	-385 751	x		
B		75018	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)			-242 246	7 721 898		Zmiany polegają na: 1) przeniesieniu oszczędności w kwocie 140.000 zł powstałych w ramach realizacji umów wieloletnich na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 102.246 zł z tytułu oszczędności powstałych w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy dotyczącej udostępnienia i utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B		75018	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu			140 000	3 096 110		
B		75018	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)			-334 093	7 257		
M		75018	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego			50 588	83 828		
2.	ZADANIA W ZAKRESIE NAUKI, OŚWIATY I SPORTU			8 789	x	8 789	x		
B	80195	80195	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	8 789	8 789	8 789	8 789	8 789	Utworzenie planu dochodów i wydatków następuje w związku z przyznaniem nauczycielowi tej szkoły Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
B		80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze			-39 908	922 743		Przeniesienie planu wydatków między zadaniami następuje w związku ze zwiększonymi kosztami prowadzenia internatu w tej placówce.
B		85410	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze			39 908	884 610		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				-9 207 487	x	-2 215 403	x	
	B	92109		Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	-7 356	0			Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 roku na lata 2021-2022, w związku z otrzymaniem w dniu 5.11.2019 r. decyzji PINB, zawierającej ostateczne wnioski i zalecenia mające wpływ na rozwiązania przyjęte na etapie projektowania remontu i modernizacji dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		92109					-562 000	
	B	92114		Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-7 842 126	0			Zmiany wynikają z przeniesienia między latami nakładów finansowanych ze środków UE poza budżetem (na podstawie otrzymanego od wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania) oraz korekty proporcji odliczania podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92118	92118	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)	-842 452	180 293	-696 933	286 874	Przeniesienie planu wydatków bieżących z 2019 r. na 2020 r. następuje w związku z trwającą procedurą przetargową i związaną z tym koniecznością przesunięcia w czasie wydatków dotyczących m.in. opracowania merytorycznego wystaw i publikacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów muzealnych oraz zakupu nawilżaczy powietrza.
	M		92118					-556 453	169 944
	B	92118		Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIS 2014 - 2020 (WPF)	-515 553	75 899			Przeniesienie planu wydatków z 2019 r. na 2020 r. wynika z trudności w rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na zakup m.in. liofilizatora, sprzętu konserwatorskiego i badawczego. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem w 2019 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		92118					-400 017	
4.	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				60 537	x	66 857	x	
	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	11 064	414 417	11 064	364 557	Zwiększenie dochodów i wydatków następuje zgodnie z zawiadomieniem PFRON z dnia 18 października 2019 r. i jest przeznaczone na koszty związane z obsługą zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B	85595	85595	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8. PO WER (WPF)	49 473	49 473	51 003	51 003	Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego projektu, planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielopolskiego i zachodniopomorskiego. Łączna wartość projektu wynosi 893.033 zł (w tym w 2019 r. 51.003 zł), z tego kwota : - 26.791 zł (w tym w 2019 r. w wys. 1.530 zł) stanowi środki własne budżetu województwa, - 113.594 zł (w tym w 2019 r. w wys. 6.488 zł) stanowi środki budżetu państwa, - 752.648 zł (w tym w 2019 r. w wys. 42.985 zł) stanowi środki UE . Nowe przedsięwzięcie zostało opisane w WPF.
	B		85395	Europejski Kongres Kobiet w ramach PW Interreg VA			102 435	102 435	Przeniesienie wydatków między zadaniami następuje w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn."Europejski Kongres Kobiet. Relacje (z) Pogranicza" (finansowanego ze środków: EFRR-85% oraz budżetu państwa-5%) i możliwością zakwalifikowania do niego poniesionych przez Województwo wydatków w ramach zadania "Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej".
	B		75095	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			-97 645	660 144	
	B		85217	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie			-30 000	595 000	
	B		85510	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego			100 000	100 000	Zmiana w planie wydatków związana jest z zabezpieczeniem w budżecie Województwa kwoty 230.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Międzyborskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.
	M		85510	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			130 000	130 000	
	M		70095	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			-200 000	0	Przesunięcie kwoty 200.000 zł, zaplanowanej w 2019 r. na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice na odbudowę spalonego w 2018 r. budynku mieszkalnego w Mieszkowicach (uchwała Sejmiku Nr III/32/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.), na 2020 rok wynika z odstąpienia Gminy Mieszkowice od zawarcia w 2019 r. umowy dotacji w związku z uzupełnianiem przez Gminę dokumentacji technicznej niezbędnej do przystąpienia do robót budowlanych.
5.	ZADANIA W ZAKRESIE PROMOCJI WOJEWÓDZTWA ORAZ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ I ZAGRANICZNEJ				-2 720 363	x	-2 000 000	x	
	B	75863	75075	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)	-2 720 363	8 568 221	-2 000 000	7 439 249	Przeniesienie planu dochodów i wydatków z roku 2019 do planu roku 2020 następuje w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu spowodowanymi m.in. przesunięciem na 2020 r. rozliczenia kosztów związanych z organizacją wydarzeń promocyjno-informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu oraz organizacji działań związanych z realizacją kampanii o szerokim zasięgu, obejmującej szereg innowacyjnych i czasochłonnych przedsięwzięć związanych z promocją potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ZADANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI				-7 157 218	x	-9 404 699	x	
B	63003	63003	75018	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	-239 757	459 904	-123 221	593 254	Przeniesienie wydatków z roku 2019 do planu roku 2020 następuje m.in. w związku z dostosowaniem kosztów ryczałtowych do wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich oraz przesunięciem płatności za działania zrealizowane w IV kwartale 2019 r. na 2020 r. Zmiana dochodów wynika z dostosowania planu do przewidywanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	75863	60013		Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ	18 360	86 302	29 321	94 353	Zmiany następują w związku z uzyskaniem dofinansowania dla dwóch projektów pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" i "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" oraz koniecznością utworzenia planu na koszty pośrednie związane z obsługą tych projektów. Dochody dostosowano do wysokości planowanych wpływów.
M	75863	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO (WPF)	-1 719 304	0	-1 473 585	599 125	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji. Przesunięcie dochodów z planu roku 2019 do planu roku 2020 w związku z trwającą oceną wniosku o dofinansowanie. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	75863			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO (WPF)	-2 279 420	0			Przesunięcie dochodów z planu roku 2019 do planu roku 2020 w związku z trwającą oceną wniosku o dofinansowanie. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M	75863	63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO (WPF)	-1 670 183	1 700 000	-1 149 533	2 830 000	Przesunięcie dochodów i wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		63003		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO (WPF)			-621 813	425 000	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		63003		Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)			-2 619 697	1 577 859	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 na lata 2021 i 2022 następuje w dostosowaniu do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		63003		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)			-2 064 271	76 524	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w związku z opóźnieniami w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B	75863	75018		Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (WPF)	-21 472	64 786	-25 260	76 219	Zmiana wydatków dotyczy przesunięcia na 2020 r. terminu płatności dla wykonawcy w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 31.12.2019 r. z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac. Zmiana dochodów wynika z dostosowania planu do przewidywanych refundacji.
M	63003	63003			-143 578	214 090	-1 296 309	1 445 824	Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	75863				-1 101 864	1 324 431			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY				-5 881 269	x	-6 192 650	x	
	B		60001	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)			-32 763	112 237	Zmiana wynika z rezygnacji z wykupienia dodatkowej usługi monitoringu rzeczywistego wykorzystania pojazdów szynowych. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		60001	Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego			-35 000	0	Zmiana wynika z przesunięcia na 2020 r. terminu realizacji zadania, który jest uzależniony od decyzji o planowanym zakupie taboru.
	B		60001	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco			-235 030	900 000	Zmiana wynika z opóźnień w rozliczaniu szkód przez ubezpieczyciela.
	B	60001		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	379 755	911 412			Zmiana wynika z wprowadzenia dochodów z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej po naprawie rewizyjnej w pojeździe szynowym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	60001		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	271 605	803 262			Zmiana wynika z wprowadzenia dochodów z tytułu: kar umownych naliczonych wykonawcom za opóźnienia w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa, kar umownych za odwołania kursowania pociągów ujętych w rozkładzie jazdy bez zapewnienia zastępczej komunikacji autobusowej oraz dofinansowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. i Pomerania Brokers Sp. z o.o. zakupu urządzeń do defibrylacji wykorzystywanych w pojazdach szynowych Województwa.
	B		60095	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych			-8 505	9 005	Zmiana wynika z przesunięcia płatności składki członkowskiej w stowarzyszeniu Droga Ekspresowa S10 na 2020 r. z uwagi na trwającą procedurę wpisanie do KRS.
	M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)	-1 316 077	729 533	-800 000	8 537 224	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu 2020 wynika z rzeczywistego zaawansowania prac budowlanych oraz konieczności sporządzenia dodatkowych dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	60013	60013	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) (WPF)	-2 684 953	0	1 600 000	11 561 578	Zwiększenie wydatków w 2019 r. w trybie przeniesienia z planu roku 2020 następuje w związku z przyspieszeniem tempa realizacji robót budowlanych głównie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w roku bieżącym oraz zasoby sprzętowo-kadrowe wykonawcy. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do planowanej do otrzymania refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		60013	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)			-341 770	2 050 722	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 na 2020 rok następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji czterech dokumentacji, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego) oraz wykonaniem dodatkowych opracowań. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		60013	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe			-147 000	4 093 000	Zmiana dotyczy oszczędności, które powstały m.in. z tytułu: zrzeczenia się z odszkodowań przez jst., nieodpłatnego przekazania wypisów i wyrysów oraz wniesienia odwołań od decyzji odszkodowawczych za grunty.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	75863	60013		Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	-8 075	479 793	11 391	482 196	Zmiana wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych (koszty pośrednie) o kwotę per saldo wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich. Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi. Zmiana dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanych wpływów.
M	75863	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce w ramach Osł V RPO WZ (WPF)	-1 223 524	13 226 476	-910 000	14 983 464	Zmiana wydatków wynika z powstałych oszczędności na zadaniu z uwagi na niższe zapotrzebowanie na roboty dodatkowe. Zmiana dochodów następuje w dostosowaniu do rzeczywistej wartości i terminów wypłaty środków zakwalifikowanych do refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osł V RPO WZ (WPF)			-61 876	0	Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osł V RPO (WPF)			-45 168	204 832	Zmiana wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z mniejszą niż zakładano wartością robót uzupełniających w zakresie odwodnienia drogi. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013		Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osł V RPO WZ (WPF)			-665 000	868 269	Przesunięcie wydatków z planu 2019 r. do planu 2020 r. w związku z brakiem podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych z uwagi na trwającą procedurę uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz kontrolę uprzednią Prezesa PZP. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osł V RPO (WPF)			7 000 000	52 619 660	Zwiększenie wydatków w 2019 r. w trybie przeniesienia z planu roku 2020 następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osł V RPO (WPF)			-75 000	1 114 000	Przeniesienie wydatków z planu roku 2019 r. na lata następne z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie wartości dokumentacji projektowej, wynikającej z liczby podziałów nieruchomości (liczba możliwa do określenia na końcowym etapie opracowania). Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M		60013		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO (WPF)			-5 187 747	1 369 243	Przeniesienie wydatków z planu 2019 r. na lata 2020-2021 następuje w dostosowaniu do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B		60052		Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego			-50 588	10 812	Przeniesienie oszczędności do zadania pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego" opisanego w pkt. 1 (zadania w zakresie wsparcia administracji) w celu zakupu nowego samochodu służbowego na potrzeby UM (wymiana wyeksploatowanego pojazdu).

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B		71003	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (WPF)			-11 239	31 946	Przesunięcie wydatków (stanowiących oszczędności) z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje z przeznaczeniem na organizację w kwietniu 2020 r. konferencji końcowej projektu w Innsbrucku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	75018	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	-1 300 000	1 989 214	-6 197 355	2 755 545	Przeniesienie dochodów i wydatków z planu roku 2019 na lata 2021 - 2022 wynika z konieczności dostosowania planu do przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji umowy oraz do zaawansowania rzeczowego inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
8.	ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA				-15 617 992	x	-20 822 418	x	
	M		85111	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)			-194 000	400 000	Zmiana polegająca na przesunięciu planu wydatków z roku 2019 do planu roku 2020 wynika z przedłużającej się procedury przetargowej i konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M		85141	Wsparcie nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)			-2 896 800	1 603 200	Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do planu roku 2020, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji wynikającą m.in. z trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		85153 85154	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			-40 168 -109 623	109 832 420 377	Zmiana wynika z mniejszej liczby złożonych ofert przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na 2020 rok.
	M	75863	85195	Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	-15 123 451	2 278 922	-17 000 013	2 280 121	Zmiany na przedsięwzięciu polegają na przeniesieniu wydatków i dochodów finansujących zadanie z roku 2019 na lata następne, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. (m.in. w związku z wstrzymaniem prac związanych z realizacją postępowań przetargowych ze względu na brak stanowiska w kwestii kwalifikowalności podatku w projekcie) oraz dostosowaniu kosztów pośrednich (bieżących) naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich (majątkowych).
	B	75863	75018		-494 541	74 521	-581 814	78 443	Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
9.	ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA				-253 536	x	-298 278	x	
	B	75863	92502	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)	-253 536	0	-298 278	0	Zmiana polegająca na przeniesieniu niezrealizowanej kwoty dochodów i wydatków z planu roku 2019 na lata następne wynika z wydłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania i w związku z tym konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
10.	REZERWY I FINANSE				19 207 675	x	-5 127 268	x	
	B		75818	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych			-520 128	0	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysponowania.
	B		75818	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu			58 181	7 845 648	Zmiana dotyczy przeniesienia do rezerw niewykorzystanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny w projekcie pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ" (opisanego w zadaniach z zakresu ochrony zdrowia).
	M		75818	UE w ramach RPO WZ 2014-2020			1 779 230	2 481 471	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Dochody	Wydatki		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B		75818	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE			-180 120	0	Zmiana dotyczy: - rozdysonowania części rezerwy bieżącej na projekty "Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8. PO WER" i "Europejski Kongres Kobiet w ramach PW Interreg VA" opisanych w zadaniach z zakresu polityki społecznej - rozwiązania pozostałej kwoty rezerw w związku z brakiem nowych projektów planowanych do wprowadzenia w roku bieżącym.
	M		75818				-777 677	0	
	M		75818	Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie			-4 200 000	600 000	Nie przewiduje się konieczności rozdysonowania rezerwy w pełnej wysokości.
	B		75704	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)			-270 000	0	
	B		75704	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)			-58 333	0	Zmiana w planie wydatków wynika z tego, że do końca 2019 roku nie przewiduje się konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie Województwa kwoty na poręczenia, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B		75704	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)			-958 421	0	
	B	01008		Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	3 317 153	3 317 153			Wprowadzenie dochodów otrzymanych z tytułu zwrotu przez ARiMR środków w związku z realizacją zadania pn. „Budowa 6 przeplawek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w województwie zachodniopomorskim” w ramach PO RYBY 2007-2013.
	B	75814			2 890 522	7 939 156			Zmiana wynika z wyższych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa oraz zwrotów podatku VAT.
	B	75623		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000	156 905 645			Zmiana wynika z wyższych wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych.