

**Uchwała Nr 1 / 16**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia listopada 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486)

Do uchwały nr 1685/16

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

z dnia 02. 11 /2016 r.

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 17.025.389 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 3.477.584 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.547.805 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 34.391.453 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 4.974.686 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 29.416.767 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 2016 rok na zadania własne o kwotę 2.404.182 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 6.206 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.397.976 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 38.390.101 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 11.221.385 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.168.716 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości 36.699.028 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych.

**§ 4**

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 212.816.767 zł,  
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71.462.449 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 133.603.463 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok,
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 7.750.855 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**§ 5**

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2016

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>17 025 389,00</b>	<b>34 391 453,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<b>3 477 584,00</b>	<b>4 974 686,00</b>
<i>majątkowe</i>				<b>13 547 805,00</b>	<b>29 416 767,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 086 730,00</b>	<b>3 586 730,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500 000,00	0,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>3 586 730,00</b>	<b>3 586 730,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>3 586 730,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 618 099,00
0977	Wpływy z różnych dochodów			0,00	968 631,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>3 586 730,00</b>	<b>0,00</b>
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			2 618 099,00	0,00
0807	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			968 631,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>11 907 577,00</b>	<b>30 803 641,00</b>
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>			<b>1 947 584,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 947 584,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 947 584,00	0,00
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>			<b>9 379 499,00</b>	<b>1 006 970,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205			0,00	500 000,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>9 379 499,00</b>	<b>506 970,00</b>
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			9 379 499,00	0,00
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			0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6669			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 970,00
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			<b>535 812,00</b>	<b>29 669 797,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760 000,00
<b>Majątkowe</b>				<b>535 812,00</b>	<b>28 909 797,00</b>
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	535 812,00	27 209 797,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>44 682,00</b>	<b>126 874,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>126 874</b>
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	118 374,00
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00
<b>Majątkowe</b>				<b>44 682,00</b>	<b>0,00</b>
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	36 182,00	0,00
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	8 500,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 082,00</b>	<b>1 082,00</b>
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>1 082,00</b>	<b>1 082</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>1 082,00</b>
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 082,00
<b>Majątkowe</b>				<b>1 082,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 082,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>2 404 182,00</b>	<b>38 390 101,00</b>
<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>		<b>6 206,00</b>	<b>11 221 385,00</b>
		<i>majątkowe</i>		<b>2 397 976,00</b>	<b>27 168 716,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>11 359,00</b>	<b>34 675 273,00</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	9 741 000,00
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>9 741 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych			0,00	9 741 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			11 359,00	24 801 061,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>11 359,00</b>	<b>24 801 061,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	50 351,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	18 463 828,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	4 175 250,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 359,00	2 104 662,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			0,00	6 970,00
60095	Pozostała działalność			0,00	133 212,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>133 212,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	133 212,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>8 241,00</b>	<b>8 241,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 241,00	8 241,00
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>8 241,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	8 241,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>8 241,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 241,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 206,00</b>	<b>82 193,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 206,00	0,00
	<b>Bieżące</b>			<b>6 206,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			6 206,00	0,00
75095	Pozostała działalność			0,00	82 193,00
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>78 150,00</b>
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			0,00	78 150,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>4 043,00</b>
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			0,00	4 043,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	30 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 490 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 490 400,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	1 260 000,00
	4810		Rezerwy	0,00	1 260 000,00
			<b>Majątkowe</b>	0,00	2 230 400,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 230 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 666 500,00	4 006,00
	85111		Szpitala ogólne	1 666 500,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	1 666 500,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 666 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 006,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	2 006,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 006,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	78 480,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 200,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	2 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	0,00	76 280,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	76 280,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 028,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	38 800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23 652,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 284,00	11 284,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 284,00	11 284,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	11 284,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	9 582,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 702,00
			<b>Majątkowe</b>	11 284,00	0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
	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	1 082,00	0,00
	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	202,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 225,00	40 224,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 225,00	40 224,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	40 224,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0,00	40 224,00
<b>Majątkowe</b>				<b>40 225,00</b>	<b>0,00</b>
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 wydatków klasyfikowanych w par 625	40 225,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	630 367,00	0,00
<b>92502 Parki krajobrazowe</b>				<b>630 367,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>630 367,00</b>	<b>0,00</b>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 812,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 555,00	0,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 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
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>76 950 351</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>25 734 302</b>
<b>010.- Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 264 000</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				7 264 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 255 861
Ochrona gruntów rolnych				4 255 861
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 008 139
Ochrona gruntów rolnych				3 008 139
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 940 000</b>
75095 - Pozostała działalność				1 940 000
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				680 000
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji				680 000
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				120 000
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji				120 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				969 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				969 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				171 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				171 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>10 990 317</b>
85111 - Szpitale ogólne				10 990 317
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 990 317
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 827 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem				7 163 317
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>120 000</b>
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000
Region dla Rodziny				100 000
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				20 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000
Pomoc finansowa dla j.s.t				20 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>4 419 985</b>
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				200 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				200 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	60 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	360 000
			92116 - Biblioteki	260 600
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	191 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 600
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	69 600
			92118 - Muzea	2 614 385
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 385
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	195 385
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 419 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	139 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	125 000
			926 - Kultura fizyczna	1 000 000
			92695 - Pozostała działalność	1 000 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 378
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	311 378
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 622
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	688 622
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>51 216 049</b>
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	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
			150 - Przemysł i rzemiosło	80 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	80 000
			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	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
			600 - Transport i łączność	43 000 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
			750 - Administracja publiczna	518 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000
			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	280 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	280 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75095 - Pozostała działalność	238 000
			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	238 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	25 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	133 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	80 000
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 000</b>
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 000
			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	44 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
			75495 - Pozostała działalność	8 000
			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	8 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	8 000
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>203 000</b>
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	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
			Programy polityki zdrowotnej	10 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000
			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	158 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	158 000
			85195 - Pozostała działalność	35 000
			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	35 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	35 000
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 279 549</b>
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	40 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	556 950
			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	556 950
			Region dla Rodziny	345 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	211 950
			85226 - Ośrodki adopcyjne	682 599
			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	682 599
			Ośrodki adopcyjne	682 599
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
			90095 - Pozostała działalność	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
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 000</b>
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	875 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 878 500</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660 000
			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	2 660 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000
			92695 - Pozostała działalność	218 500
			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	218 500
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	152 000
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>128 115 561</b>
			<i>z tego:</i>	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>45 728 147</b>
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000</b>
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	15 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 664 147</b>
			92106 - Teatry	16 860 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 860 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 810 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 068 740
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 068 740
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 703 740
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
			92116 - Biblioteki	11 665 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 665 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 665 377
			92118 - Muzea	8 190 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>82 387 414</b>
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>82 387 414</b>
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 387 414
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 387 414
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 387 414
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>205 065 912</b>
			<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>71 462 449</i>
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>133 603 463</i>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE  
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 750 855</b>
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>24 000</b>
			<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>24 000</b>
			625 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	18 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>183 843</b>
			<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>170 805</b>
			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	170 80
			<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>13 038</b>
			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	13 038
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>478 041</b>
			<b>40095 - Pozostała działalność</b>	<b>478 041</b>
			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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	478 041
<b>630 - Turystyka</b>				<b>75 673</b>
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>75 673</b>
			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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	75 673
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>529 806</b>
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>529 806</b>
			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	484 209
			625 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	45 59
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 465 354</b>
			<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>1 176 251</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 176 251
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>289 103</b>
			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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	289 103
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 252 910</b>
			<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>554 666</b>
			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	533 211
			625 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	18 082
			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	3 373

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>698 244</b>
		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		593 244
		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		105 000
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 024 939</b>
	<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>3 024 939</b>
		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		2 834 012
		620 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 625		190 927
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>632 471</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>			<b>632 471</b>
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625		632 471
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>83 818</b>
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>83 818</b>
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625		83 818

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
									6	7		8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			<b>Ogółem</b>	-	<b>1 230 324</b>	<b>115 300</b>	<b>1 345 624</b>	<b>1 230 324</b>	<b>8 000</b>	<b>115 300</b>	<b>0</b>	<b>1 345 624</b>	<b>8 000</b>	-	-		
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>757 144</b>	<b>0</b>	<b>757 144</b>	<b>757 144</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 144</b>	<b>8 000</b>	-	-		
		80130	Szkoły zawodowe	-	266 029	0	266 029	266 029	0	0	0	266 029	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu,	-	76 000	0	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	190 029	0	190 029	190 029	0	0	0	190 029	0	-	-		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	442 200	0	442 200	442 200	8 000	0	0	442 200	8 000	-	-		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	208 200	0	208 200	208 200	8 000	0	0	208 200	8 000	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	234 000	0	234 000	234 000	0	0	0	234 000	0	-	-		
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	48 915	0	48 915	48 915	0	0	0	48 915	0	-	-		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	33 915	0	33 915	33 915	0	0	0	33 915	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	-	-		
2.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>473 180</b>	<b>115 300</b>	<b>588 480</b>	<b>473 180</b>	<b>0</b>	<b>115 300</b>	<b>0</b>	<b>588 480</b>	<b>0</b>	-	-		
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	473 180	115 300	588 480	473 180	0	115 300	0	588 480	0	-	-		
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	233 240	115 300	348 540	233 240	0	115 300	0	348 540	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	239 940	0	239 940	239 940	0	0	0	239 940	0	-	-		

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2016 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, powodujących zwiększenie nadwyżki budżetowej. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 6 oraz 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę 17.366.064 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 35.985.919 zł.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok o kwotę 18.619.855 zł, do poziomu 36.699.028 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały i jest wynikiem zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2.  
Nadwyżka zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach następnych.
- 4) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 4 niniejszej uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 7 sierpnia 2016 r. do dnia 24 października 2016 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia 894.034 zł.
- 5) Zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian w kwotach dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, które w lipcu oraz sierpniu wynajęło internat w celu zorganizowania wypoczynku letniego (kolonie, obozy) i uzyskało z tego tytułu dodatkowe dochody, które zamierza przeznaczyć na realizację wydatków związanych z utrzymaniem i pobytem młodzieży w internacie w łącznej kwocie 115.300 zł.

Szczecin, dnia października 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Księgowości  
*Malgorzata Gorczyńska-Kucielak*

Za Zarząd  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Tomasz Sobleraj*  
WICEMARSZAŁEK

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 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
600		<b>DOCHODY</b>					
	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 086 730	3 586 730	1 500 000		
		Krajowe paszertskie przewozy kolejowe	1 500 000		1 500 000		
		Bieżące	1 500 000		1 500 000		
	60013	Dochoły z działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - działalność pojazdów szynowych (WPF)	1 500 000		1 500 000		Zwiększenie dochodów (na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wynika z prognozowanych w 2016 r. wyższych niż planowano, wypryów, na co ma wpływ m.in. liczba pojazdów szynowych przekazywanych w dalszej kolejności oraz ilość i czas wyłączeń z eksploatacji z powodu uszkodzeń poniesionych na skutek kolizji kolejowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Oręgi publiczne wojewódzkie	3 586 730	3 586 730	0		
		Bieżące	3 586 730	3 586 730	-3 586 730		
		Wpływy z różnych dochodów	3 586 730	-3 586 730	0		Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami z tytułu odszkodowania za nieruchomości należące do zasobu województwa, wypłaconego przez Generalną Dyrekcję Drogi Krajowych i Autostrad, w związku z ich przejęciem pod realizację zadań krajowych, następuje w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania.
		Majtkowe	3 586 730	0	3 586 730		
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 586 730		3 586 730		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	30 000	30 000	0		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000	30 000	0		
		Bieżące	30 000	30 000	0		
		Różne dochoły - wpływy z funduszu prewencyjnego PZU	30 000	30 000	0		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem środków z funduszu prewencyjnego PZU na zakup silnika do łodzi ratowniczej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	11 907 577	30 803 641	-18 896 064		
	75833	Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województwa	1 947 564	1 947 564	0		
		Bieżące	1 947 564	1 947 564	0		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 947 564	0	1 947 564		Zwiększenie części regionalnej subwencji wynika z faktu, iż kwota wpła do budżetu państwa na 2016 rok dla województwa zobowiązanych do ich dokonania nie została zmniejszona w sposób określony w art. 70a ust.4 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 r. kwota w wysokości 17.528.252 zł stanowiła 90% kwoty należnej. Zgodnie z planem Ministra Finansów z dnia 21 września 2016 r. kwota zwiększenia stanowiła dofinansowanie planu dochodów z tego tytułu do 100%, tj. do kwoty 15.475.836 zł.
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 379 499	1 006 970	8 372 529		
		Bieżące	9 379 499	500 000	8 879 499		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	500 000	500 000	0		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku ze zgłoszonymi do Ministerstwa Rozwoju oszczędnościami w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2007 - 2013.
		Majtkowe	9 379 499	506 970	8 872 529		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	500 000	500 000	0		Zmniejszenie planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych dochodów na zadaniu.
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	6 970	6 970	0		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO WZ	9 379 499	0	9 379 499		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013, z tego zwiększenie o kwotę: - 4.882.104 zł - "Budowa obwodnicy m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113", - 4.497.395 zł - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łęczyń - Cerkwica".
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	535 812	23 689 797	-23 153 985		
		Bieżące	0	760 000	-760 000		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	0	760 000	-760 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zgłoszonymi do Ministerstwa Rozwoju oszczędnościami w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020.
		Majtkowe	535 812	28 909 797	-28 373 985		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	1 700 000	1 700 000	0		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	535 812	0	535 812		Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajoznawczych w Szczecinie w ramach działalności 4.6 RPO WZ. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI				Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (-)		zwiększenia (+)				
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Planności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (MPPF)	27 209 797	-27 209 797			Wniosek WIIT z dnia 13 października 2016 r. (znak: WIIT-III.3026.18.2016.NB)	Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkich, z tego zmniejszenie o kwotę: - 20.800.466 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo"; - 1.816.294 zł - "Budowa odcinka m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144"; - 2.817.020 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy / rozbudowy przebieg przez m. Stawno" - 1.575.987 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiusz - Trzebiatów". Plan dochodów w ww. kwocie został przesunięty na rok 2017. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 682	126 874	-82 192			Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 82 192 zł wynika z: 1. zmniejszenia w 2016 r. (z jednoczesnym przesunięciem na 2018 r.) planu dochodów finansujących projekt realizowany przez Miasto Koszalin w łącznej kwocie 82 193 zł, z tego bieżących w kwocie 78 150 zł oraz majątkowych w kwocie 4 043 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowanych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.16 r.); 2. zwiększenia w 2016 r. (z jednoczesnym zmniejszeniem w 2018 r.) planu dochodów bieżących finansujących projekt realizowany przez WFOŚiGW o kwotę 1 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do aktualizowanego Roczne Planu Działalności.	
		Bieżące	0	126 874	-126 874				
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO Oś X (MPPF)	118 374	-118 374				1. zmniejszenia w 2016 r. (z jednoczesnym przesunięciem na 2018 r.) planu dochodów finansujących projekt realizowany przez Miasto Koszalin w łącznej kwocie 82 193 zł, z tego bieżących w kwocie 78 150 zł oraz majątkowych w kwocie 4 043 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowanych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.16 r.); 2. zwiększenia w 2016 r. (z jednoczesnym zmniejszeniem w 2018 r.) planu dochodów bieżących finansujących projekt realizowany przez WFOŚiGW o kwotę 1 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do aktualizowanego Roczne Planu Działalności.	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez WUP w ramach PT RPO Oś X (MPPF)	44 682	44 682	-8 500			Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących na majątkowe, finansujących projekt realizowany przez: - WUP w kwocie 8 500 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup schodobłazu, - WFOŚiGW w kwocie 40 225 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wydatków związanych między innymi z wykonaniem instalacji klimatyzatorów.	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez WUP w ramach PT RPO Oś X (MPPF)	8 500	8 500	36 182			Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 082	1 082	0				
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 082	1 082	0				
		Bieżące	0	1 082	-1 082				
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (MPPF)	1 082	1 082	-1 082			Przesunięcie planu dochodów bieżących do majątkowych wynika z potrzeby dokonania w 2016 roku zakupu schodobłazu, celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
		Majątkowe	1 082	1 082	1 082				
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (MPPF)	1 082	1 082	1 082				
		OGÓLNE DOCHODY	17 025 389	34 391 453	-17 366 064				
		- dochody bieżące	3 477 584	4 974 686	-1 497 102				
		- dochody majątkowe	13 547 805	29 416 767	-15 868 962				
600		WYDATKI							
60001		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 359	34 675 273	-34 663 914				
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 741 000	9 741 000	-9 741 000				
		Bieżące		9 741 000	-9 741 000				
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	8 741 000	8 741 000	-8 741 000			Zmniejszenie planu wydatków wynika z wstrzymaniu postępowania na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konieczności ograniczenia i uchwalenia przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania umowy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ. W związku z powyższym nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych wydatków na zadanie w 2016 r. W celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wykonanie napraw restrykcyjnych zachodzi konieczność przesunięcia zaplanowanych wydatków z planu roku 2016 r. do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł. 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
			11 359	24 801 061	-24 789 702		Zmniejszenie wydatków, zaplanowanych na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika i zastosowaniem tzw. (franszyzy redukcyjnej), wynika z mniejszego, niż planowano, udziału Województwa w szkodzi. Stosownie do zapisów umów na ubezpieczenie rabonu kolejowego, Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł. Jeżeli wartość naprawy przewyższa kwotę 10.000 zł, wówczas Województwo pokrywa tylko koszt 10.000 zł, a pozostałą część towarzystwo ubezpieczeniowe (tzw. udział własny w szkodzi).
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 359	24 801 061	-24 789 702		
		Majątkowa	11 359	24 801 061	-24 789 702		
		Monitoring i analizy porażeczne inwestycji (WPF)		2 391	-2 391		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) stanowiącego wartość rezerwy uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na zadania drogowe" w 2017 roku. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		47 960	-47 960		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) stanowiącego wartość rezerwy środków finansowych na tym zadaniu.
		Zwroty odciały i płatności inwestycyjnych		6 970	-6 970		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	11 359	19 286 740	-19 275 381		Zmniejszenie planu wydatków na zwrot odciały z budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju dotyczący projektu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 Iwigołno-Darłowo - etap I i wigołno-Darłok", następuje w związku z dokonaniem zwrotu w dniu 04.05.2016 r. przez Wydział Zarządzania Strategicznego.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (WPF)		17 555 875	-17 555 875		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z innymi niż zakładano postępem robót budowlanych w 2016 r. Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od założonych w projekcie - występowanie gruntów słabonasychnych i bardzo wysokiej poziom wód gruntowych - wymusiło to przeniesienie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec - wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejeźdźności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niezwykle trudne.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Młęczynowódzkie - Darłowo (WPF)		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w związku z brakiem dostępnej rozważalności na realizację zadania drogowego (ZRID), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID to I kwartał 2017 r., co umożliwia wdrożenie przez Województwo Zachodniopomorskiego procedury ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomością pozyskane pod realizację tych inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wdrożenie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Młęczynowódzkie - Darłowo (WPF)		100 000	-100 000		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		16 205	-16 205		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje w wyniku udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dobra w kwocie 16.205 zł). Powstałe oszczędności zostały przesunięte do roku 2017 na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów".
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Kryniewica (WPF)		900 000	-900 000		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (WPF)		200 000	-200 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje z uwagi na uwzględnienie w 2016 r. (plan wydatków w 2016 r. zostaje dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umowy z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br.)
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebiatów - Police (WPF)		47 015	-47 015		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomością pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwigołno" w kwocie 11.359 zł w roku 2016 oraz do zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów" w kwocie 35.656 zł do roku 2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwigołno (WPF)	11 359	5 457 000	11 359		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomością pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą odszkodowania wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwigołno - Darłowo, etap I i wigołno - Dąbki (WPF)		200 000	-200 000		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 188 (WPF)		44 217	-44 217		
		Budowa obwodnicy m. Szczepanów w ciągu drogi nr 172 (WPF)		89 000	-89 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplina - Wielec (etap I) (WPF)		17 005	-17 005		
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplina - Wielec (etap II i III)		17 423	-17 423		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach INTERREG VA	11 359	5 457 000	-5 457 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiegła przez Węryń (WPF)		1 590 000	-1 590 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		1 344 000	-1 344 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 125 przez m. Golica i m. Kłopotz (WPF)		1 210 000	-1 210 000		
		Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 114 przez m. Brzadzki (WPF)		1 323 000	-1 323 000		
							Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wykonanie robót budowlanych w związku z kolejną zmianą terminu obwarci naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków programu Interreg VA. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	JOCYDOWY WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	saldo			
1	2	Wyszczególnienie						
	6095	Pozostała działalność	4	133 212	6	-133 212	7	8
		Majątkowa		133 212		-133 212		
630		TURYSTYKA	8 241	8 241	0			Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina oraz ulepszenie przewoźności ośrodków ul. Wąskowickich uwarunkowanych", z planu roku 2016 r. do planu roku 2017. Zmiana spowodowana jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacząco wydłuża termin uzyskania ostatecznej decyzji. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 15 listopada 2016 r. na dzień 15 września 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 241	8 241	0			
		Majątkowa	8 241	8 241	0			
		Projekt pn. "Pozniej Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	8 241	8 241	0			
		Bieżąca	8 241	8 241	0			
		Projekt pn. "Pozniej Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	8 241	8 241	0			
		Bieżąca	8 241	8 241	0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206	82 193	-75 987			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 206	6 206	0			
		Bieżąca	6 206	6 206	0			
		Promocje województwa i promowanie marki regionu	6 206	6 206	0			
		Pozostała działalność		82 193	-82 193			
		Bieżąca		78 150	-78 150			
		Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		78 150	-78 150			
		Majątkowa		4 043	-4 043			
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		4 043	-4 043			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000		30 000			
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000		30 000			
		Majątkowa	30 000		30 000			
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	30 000		30 000			
758		ROZNE ROZLICZENIA		3 490 400	-3 490 400			
		Rezerwy ogólne i celowe		3 490 400	-3 490 400			
		Bieżąca		1 260 000	-1 260 000			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		500 000	-500 000			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020		760 000	-760 000			
		Majątkowa		2 230 400	-2 230 400			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013		500 000	-500 000			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020		1 700 000	-1 700 000			
		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		30 400	-30 400			

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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 666 500	4 006	1 662 494		
	85111	Szpitala ogólne	1 666 500		1 666 500		
		Majtkowe	1 666 500		1 666 500		
		Wzrostowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)	1 666 500		1 666 500	Wniosek WZ z dnia 18 października 2016 r. (znak: WZ.3026.11.2016.AU)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 13 (dlaika nr 2/6) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdrój" realizującego projekt pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 006	-2 006		
		Bieżące		2 006	-2 006		
	85226	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		2 006	-2 006		
		Bieżące		2 006	-2 006		
		Osł rodki adopcyjne		2 000	-2 000		
		Bieżące		2 000	-2 000		
		Osł rodki adopcyjne		78 480	-78 480		
		Bieżące		78 480	-78 480		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		2 200	-2 200		
		Bieżące		2 200	-2 200		
		Osł rodki adopcyjne		76 280	-76 280		
		Bieżące		76 280	-76 280		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	11 284	11 284	0		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 284	11 284	0		
		Bieżące	0	11 284	-11 284		
		Osł Procyfłowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)		1 284	-1 284		
		Osł X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		10 000	-10 000		
		Majtkowe	11 284		11 284		
		Osł Procyfłowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majtkowe (WPF)	1 284		1 284		
		Osł X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majtkowe (WPF)	10 000		10 000		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	40 225	40 224	1		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 225	40 224	1		
		Bieżące	0	40 224	-40 224		
		Osł X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)		40 224	-40 224		
		Majtkowe	40 225	0	40 225		
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	40 225		40 225		
925		<b>Obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	630 367	630 367	630 367		
	92502	Parki krajobrazowe	630 367	630 367	630 367		
		Majtkowe	630 367		630 367		
		Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ (WPF)	630 367		630 367		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	2 404 182	38 390 101	-35 985 919		
		- wydatki bieżące	6 206	11 221 365	-11 215 179		
		- wydatki majtkowe	2 397 976	27 168 716	-24 770 740		
		Nadwyżka operacyjna	3 471 378	-6 246 639	9 718 077		