

Uchwała Nr / /
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, poz. 2245 Dz. U. 2019 poz. 303, 326)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 28.928.699 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące o kwotę 15.081.942 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.846.757 zł.
2. **Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 16.955.583 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące o kwotę 7.732.906 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 9.222.677 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 39.246.621 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 11.944.470 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.302.151 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 57.562.803 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.681.337 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 55.881.466 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w wysokości 114.229.489 zł, który pokryty zostanie:**

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 20.000.000 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 19.229.489 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 75.000.000 zł.

§ 4

Ustala się **przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok po zmianach w kwocie 136.661.588 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok.**

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach **w kwocie 279.112.605 zł,**
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108.315.694 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.682.487 zł.

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok,

- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 15.114.424 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok,

§ 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł, budżetowego
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 20.000.000 zł.

§ 7

Dotychczasowy § 12 uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
 - 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			DOCHODY ogółem	28 928 699	16 955 583
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	15 081 942	7 732 906
			<i>majątkowe</i>	13 846 757	9 222 677
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	23 077
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	23 077
		Bieżące		0	23 077
	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	23 077
600			Transport i łączność	1 676 895	4 072 414
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 632 030	4 072 414
		Majątkowe		1 632 030	4 072 414
	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		1 632 030	4 072 414
	60095	Pozostała działalność		44 865	0
		Bieżące		44 865	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		44 865	0
630			Turystyka	466 459	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		466 459	0
		Bieżące		361 749	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		361 749	0
		Majątkowe		104 710	0
	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		104 710	0
710			Działalność usługowa	6 451	0
	71003	Biura planowania przestrzennego		6 451	0
		Bieżące		6 451	0
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		6 451	0
750			Adminlstracja publiczna	29 659	124 438
	75018	Urzędy marszałkowskie		29 659	124 438

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				28 414	124 438
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	124 438
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	28 414	0
Majątkowe				1 245	0
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 245	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 500	3 500
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 500	3 500
Bieżące				3 500	3 500
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 500	0
0690			Wpływy z różnych opłat	0	3 500
758	Różne rozliczenia			26 091 337	6 860 938
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0	1 087 819
Bieżące				0	1 087 819
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 087 819
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			5 051 941	0
Bieżące				5 051 941	0
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 941	0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			15 599 296	5 115 058
Bieżące				3 522 824	63 752
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 508 212	49 140
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	14 612	14 612
Majątkowe				12 076 472	5 051 306
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 629 599	4 604 433
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	446 873	446 873
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			5 440 100	658 061
Bieżące				5 407 800	559 104
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	558 255
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 750 659	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	98 037	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 104	849
Małatkowe				32 300	98 957
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 380	0
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	920	920
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	0	98 037
852 Pomoc społeczna				83 544	0
85295 Pozostała działalność				83 544	0
Bieżące				83 544	0
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 411	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 133	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				150 806	0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				84 280	0
Bieżące				84 280	0
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 280	0
85395 Pozostała działalność				66 526	0
Bieżące				66 526	0
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 830	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 696	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				420 048	5 871 216
92106 Teatry				0	5 871 216
Bieżące				0	5 871 216
0970 Wpływy z różnych dochodów				0	5 871 216
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 060	0
Bieżące				5 060	0
0970 Wpływy z różnych dochodów				5 060	0
92114 Pozostałe instytucje kultury				270 802	0
Bieżące				270 802	0
0970 Wpływy z różnych dochodów				270 802	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
92118	Muzea			144 186	0
	Bieżące			144 186	0
0970	Wpływy z różnych dochodów			144 186	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				39 246 621	57 562 803
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	11 944 470	1 681 337
			<i>majątkowe</i>	27 302 151	55 881 466
150	Przetwórstwo przemysłowe			147 846	0
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			147 846	0
	Bieżące			143 733	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 169	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
	4308		Zakup usług pozostałych	58 111	0
	4309		Zakup usług pozostałych	10 252	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 735	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 071	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 315	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 055	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 785	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	315	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	18 150	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 202	0
	4950		Różnice kursowe	1 073	0
	Majątkowe			4 113	0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 113	0
600	Transport i łączność			11 265 840	13 352 147
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			11 146 058	13 352 147
	Bieżące			598 498	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 987	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 289	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 554	0
	4267		Zakup energii	1 526	0
	Majątkowe			10 547 560	13 352 147
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 310	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 323	61 876
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 510	5 471 875
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 417	7 818 396
	60095 Pozostała działalność			119 782	0
	Bieżące			119 782	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4308		Zakup usług pozostałych	17 951	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 169	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 249	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 739	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 366	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	3 617	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	638	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	15 242	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 692	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0
	4950		Różnice kursowe	1 029	0
630	Turystyka			11 666 120	1 652 676
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 666 120	1 652 676
			Bieżące	316 584	39 231
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 762	0
	4308		Zakup usług pozostałych	220 645	33 346
	4309		Zakup usług pozostałych	40 791	5 885
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 841	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	501	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	21 226	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 746	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	17 619	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 110	0
	4950		Różnice kursowe	343	0
			Majątkowe	11 349 536	1 613 445
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	997 530
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 582	523 528
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 520	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 434	92 387
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	30 000
			Bieżące	0	30 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
710	Działalność usługowa			86 185	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	86 185	0
			Bieżące	86 185	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	0
730	Nauka i szkolnictwo wyższe			395 000	0
	73095		Pozostała działalność	395 000	0
			Bieżące	195 000	0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	0
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0
Majątkowe				200 000	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0
750	Administracja publiczna			2 940 764	238 366
	75018	Urzędy marszałkowskie		2 023 125	198 366
Bieżące				2 023 125	198 366
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 495	67 937
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 726	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 743	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 404	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 248	12 403
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 693	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 276	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 867	1 790
	4127		Składki na Fundusz Pracy	16 519	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 574	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 634	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 155
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	381
	4270		Zakup usług remontowych	121 350	100 000
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662	9 945
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 755
	4950		Różnice kursowe	408	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		877 639	0
Bieżące				801 115	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	21 420	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	0
	4307		Zakup usług pozostałych	588 493	0
	4308		Zakup usług pozostałych	145 366	0
	4309		Zakup usług pozostałych	25 653	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 355	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	945	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 075	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	366	0
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	2 209	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	3 671	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	648	0
	4957		Różnice kursowe	134	0
	Majątkowe			76 524	0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479	0
	75095 Pozostała działalność			40 000	40 000
	Bieżące			0	40 000
	2360		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	0	40 000
	Majątkowe			40 000	0
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0
758	Różne rozliczenia			0	882 566
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	882 566
	Bieżące			0	89 562
	4810		Rezerwy	0	74 950
	4819		Rezerwy	0	14 612
	Majątkowe			0	793 004
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	346 131
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	446 873
801	Oświata i wychowanie			4 221	458 284
	80195 Pozostała działalność			4 221	458 284
	Bieżące			4 221	458 284
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 221	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	458 284
803	Szkolnictwo wyższe			0	395 000
	80395 Pozostała działalność			0	395 000
	Bieżące			0	195 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	90 000
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	0	90 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 000
	Majątkowe			0	200 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000
851	Ochrona zdrowia			4 861 418	594 000
	85111 Szpitale ogólne			594 000	594 000
	Majątkowe			594 000	594 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 000	594 000
	85195 Pozostała działalność			4 267 418	0
	Majątkowe			4 267 418	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 413	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 005	0
852	Pomoc społeczna			201 029	0
	85295 Pozostała działalność			201 029	0
	Bieżące			201 029	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 588	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 974	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	362	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	68	0
	4307		Zakup usług pozostałych	158 408	0
	4309		Zakup usług pozostałych	28 220	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 187	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	222	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 293 621	560 024
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			448 427	0
	Bieżące			448 427	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 687	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 240	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 795	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 962	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	716	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	85 000	0
	4309		Zakup usług pozostałych	15 000	0
85395	Pozostała działalność			5 845 194	560 024
	Bieżące			5 845 194	559 104
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	559 104
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	92 045	0
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	16 763	0
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 371 708	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 518	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 225	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860	0
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 513	0
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 715	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 338	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631	0
4127			Składki na Fundusz Pracy	8 030	0
4129			Składki na Fundusz Pracy	944	0
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	6 395	0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	3 891	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	4 473	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	527	0
4307			Zakup usług pozostałych	278 751	0
4308			Zakup usług pozostałych	41 310	0
4309			Zakup usług pozostałych	53 657	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 637	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	963	0
Majątkowe				0	920
	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 wydatków klasyfikowanych w par 625	0	920
855	Rodzina			409 362	0
	85595		Pozostała działalność	409 362	0
Bieżące				368 673	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	165 513	0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	4 856	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	223	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6	0
	4307		Zakup usług pozostałych	169 950	0
	4309		Zakup usług pozostałych	13 876	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	4 051	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	119	0
	4437		Różne opłaty i składki	9 350	0
	4439		Różne opłaty i składki	274	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	0
Majątkowe				40 689	0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	39 529	0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 160	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	71 790
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	71 790
Bieżące				0	71 790
	4300		Zakup usług pozostałych	0	71 790
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			772 947	39 327 950
	92106		Teatry	0	39 327 950
Majątkowe				0	39 327 950
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	39 327 950
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 067	0
Bieżące				544 067	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 067	0
	92118		Muzea	228 880	0
Bieżące				205 540	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 540	0
Majątkowe				23 340	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 340	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	202 268	0
	92502		Parki krajobrazowe	202 268	0
Bieżące				43 297	0
	4307		Zakup usług pozostałych	35 953	0
	4309		Zakup usług pozostałych	6 344	0
	4950		Różnice kursowe	1 000	0
Majątkowe				158 971	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 391	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 734	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 846	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		136 661 588
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	75 000 000
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 333
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	20 000 000
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 328 255
ROZCHODY, z tego:		22 432 099
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2019 rok budżetu Województwa wraz z aktualizacją załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok i obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **11.973.116 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **18.316.182 zł**,
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **w § 3 - zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o kwotę **30.289.298 zł**, do poziomu 114.229.489 zł, co jest wynikiem zmian dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **w § 4 - zmniejszenia przychodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok o kwotę **30.289.298 zł**, do poziomu 136.661.588 zł, co wynika z konieczności dokonania aktualizacji źródeł sfinansowania deficytu, rozchodów na spłatę kredytów i udzielane pożyczki do kwoty realnych potrzeb w tym zakresie z uwzględnieniem danych sprawozdawczych za 2018 rok określających wysokość nadwyżki budżetowej i wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu Województwa na koniec grudnia 2018 r.,
- 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 24 stycznia 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zmniejszenia **34.315.074 zł**,
- 6) **w § 6 - aktualizację limitów zobowiązań** do uchwały budżetowej na 2019 r. z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego oraz zmianami w strukturze przychodów, skutkujących zmniejszeniem limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- 7) **w § 7 - wprowadzenie zmian w zapisach § 12 uchwały** Nr III/30/19 Sejmiku Województwa z dnia 24 stycznia br. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok w zakresie rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wynikających z zapisów art. 258 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 2077 ze zmianami).

Szczecin, dnia 11 marca 2019 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe na zadanie Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowarowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)	28 943		28 943			
		Majtkowe	104 710		104 710			
		Dotacje celowe na zadanie Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowarowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk - zakupy inwestycyjne (WPF)	104 710		104 710		Wniosek WITG z dnia 14 luty 2019 r. (znak: WITG-174.182.2019.BW)	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 451		6 451			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 451		6 451			
		Bieżące	6 451		6 451			
		Planności z budżetu UE finansujące zadanie pn. "Saltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA APF w ramach programu EMU Region Morza Bałtyckiego" (WPF)	6 451		6 451		Wniosek WZS z 20 lutego 2019 r. (znak: WZS-VI.3026.4.2019.ASU)	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 659	124 438	-94 779			
	75018	Urzędy marszałkowskie	29 659	124 438	-94 779			
		Bieżące	28 414	124 438	-96 024			
		Planności z budżetu UE finansujące wkład unijny na zadaniach realizowanych w ramach PW INTERREG VA (WPF)		124 438	-124 438		Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 124 438 zł następuje w wyniku dostosowania planu do możliwej do otrzymania refundacji planowanych do poniesienia wydatków na przedsięwzięciach pn. - "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące" (-139,332 zł), - "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" - przesunięcie w planie roku 2019 kwot dochodów niezrealizowanych w 2018 r. (+14 894 zł)	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)	28 414		28 414		Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
		Majtkowe	1 245		1 245			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)	1 245		1 245		Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 kwot dochodów niezrealizowanych w 2018 r. finansujących przedsięwzięcie oraz dostosowania do prognozowanej refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
756		JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 500	3 500	0			
	75618	Mpiny z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500	3 500	0			
		Bieżące	3 500	3 500	0			
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 500	3 500	0		Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami 0691 i 062 następuje w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat pobieranych za wpisy do ewidencji lekarzy i psychologów uprawniających do badań kierowców oraz opłat za wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne.	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 091 337	6 860 938	19 230 399			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 087 819	-1 087 819			
		Bieżące		1 087 819	-1 087 819		Wniosek WZS z dnia 11 marca 2019 r. (znak: WZS-I-3153.1.2019.JP)	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 087 819	-1 087 819		Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: STR.4750.1.2019)	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	5 051 941		5 051 941			
		Bieżące	5 051 941		5 051 941		Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: STR.4750.1.2019) skorygowane pismem z dnia 21 lutego 2019 r.	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 941		5 051 941		Zwiększenie planu dochodów następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do ostatecznej wielkości regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa na 2019 r. wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2019 r.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	75853	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 599 296	5 116 056	10 484 238		
		Bieżące	3 522 824	63 752	3 459 072		
		Planności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osł V RPO WZ	73 089		73 089	Wniosek WITF z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: WITF.III.3026.1.4.2019.NB) na wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12.DOS.3/12/13/32019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanej refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi po stronie wydatków w rozdz. 60013) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych. Równocześnie dokonano zwiększenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżąca obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Pozostali koszty pośrednich jest ściśle związanej z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.
		Planności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osł IV RPO WZ	1 781		1 781	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12.DOS.3/12/14/52019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości planowanej refundacji kosztów pośrednich w ramach zadania "Refundacja kosztów obsługi projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ" (fundacja wydatku poniesionego w roku 2018 na realizację zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska).
		Planności z budżetu UE finansujące projekty pn. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje w ramach osł I RPO WZ (WPF)	3 309 128		3 309 128	Wniosek GM z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: GM-IV.3026.2.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian harmonogramu realizacji projektu. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu budowy sieci tras rowerowych na wsiach przeciwpowodziowych w ramach Osł IV RPO WZ	124 214	49 140	-49 140	Wniosek WITG z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WITG.I.034.04.1.042.2019)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do zmian dokonanych po stronie planowanych do poniesienia w 2019 r. kosztów pośrednich projektu. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osł IX RPO WZ (WPF)	14 612		14 612	Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ-V.9011.6.1.2019.ROS)	Zwiększenie wyniku z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. w związku z poniesieniem niższych kosztów pośrednich w ramach projektu. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	14 612		-14 612	Wniosek WZS z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: WZS.VI.3026.7.2019.BW) oraz Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ-V.9011.6.1.2019.ROS)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących wkład własny beneficjentów zewnętrznych wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie". Zmiane uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie (WPF)	14 612		14 612	Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ-V.9011.6.1.2019.ROS)	Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku wprowadzenia dwóch nowych zadań związanych z budową tras rowerowych Pomorza Zachodniego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (3 038, 737 zł), "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (3 545, 140 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Majlątkowe	12 076 472	6 051 306	7 025 166		Zwiększenie planu dochodów z jednoczesnym przeniesieniem do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (284 691 zł). Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osł IV RPO WZ (WPF)	6 583 877		6 583 877	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12.DOS.3/12/14/52019)	Zwiększenie planu dochodów na zadaniach pn.: "Budowa objęzka m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102 w ramach osł V RPO" (1 78 500 zł) oraz "Budowa objęzka Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Mieczysław) nr 105 (ul. Pasławy) w ramach osł V RPO" (395 000 zł) następuje w wyniku dostosowania planu do refundacji planowanych do poniesienia wydatków na dokumentację projektową w 2019 r. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach Osł V RPO WZ (WPF)	773 500		773 500	Wniosek WITR z dnia 26 lutego 2019 r. (znak: WITR-1.3162.6.2019.RT)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z zmianą harmonogramu zapotrzebowania na środki finansujące projekt. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE finansujące projekty pn. Wzmocnienie ochrony dołana nalegu i nieopercy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majlątkowe w ramach Osł IV RPO WZ (WPF)	117 674		117 674	Wniosek WITG z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WITG.I.034.04.1.042.2019)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w związku z wpływem części refundacji w ostatnich dniach grudnia 2018 r. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Zapojekowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chłystczarka i jeziora Dąble w ramach Osł IV RPO WZ (WPF)	992 659		-992 659		
		Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. Zapojekowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnoch w ramach Osł IV RPO WZ (WPF)	1 627 275		-1 627 275		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Planności finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	3 799 413		3 799 413	Wniosek WZ z dnia 22. lutego 2019 r. (znak: WZ-V.9011.6.1.2019.RoS)	Zwiększenie dochodów wynika głównie z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. m.in. w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia wydatków poniesionych na projekt w 2018 r. i koniecznością przeniesienia płatności na rok bieżący. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy		446 873	-446 873	Wniosek WZ z dnia 21. lutego 2019 r. (znak: WZS-VI.3026.7.2019.BW)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących wkład własny beneficjentów zewnętrznych wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie".
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	446 873		446 873	Zmiane uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.	
	75864	Bieżące	5 440 100	658 051	4 782 039		
		Planności finansujące projekty pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" oraz "Zmiegrowanie wsparcie dla rodzin i bieżący zastępczy na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	71 378		71 378	Wniosek ROPS z dnia 1. marca 2019 r. (znak: ROPS.III.9112.1.11.2019)	Zwiększenie dochodów na projektach wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 kwot dochodów niezrealizowanych w 2018 r. finansujących przedsięwzięcia oraz dostosowania planu dochodów do zaktualizowanych harmonogramów płatności. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	8 385		8 385	Wniosek WZS z dnia 15. lutego 2019 r. (WZS-VI.3026.2.2019.JGJ) na wniosek ROPS z dnia 1. marca 2019 r. (znak: ROPS.III.9112.1.11.2019)	Przemieszczenie z 2020 do 2019 roku planu dochodów finansujących projekt realizowany przez Włodzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania planu dochodów do zmian po stronie wydatków wprowadzonych na tym projekcie. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planności finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie małe skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	4 679 281		4 679 281	Wniosek WZS z dnia 20. lutego 2019 r. (znak: WZS-VI.3026.6.2019.BW)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących osie realizowane przez Włodzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projektach pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ" (550 719 zł) oraz "Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ" (8 385 zł)
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie małe skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	550 719		550 719	Wniosek COIE z dnia 25. lutego 2019 r. (znak: COIE.III.3026.5.2019.JKo)	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		559 104	-559 104	Wniosek WZS z dnia 20. lutego 2019 r. (WZS-VI.3026.2.2019.JGJ)	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Oś X (WPF)	98 037		98 037	Wniosek WZS z dnia 28. lutego 2019 r. (WZS-VI.3026.10.2019.DD)	Zwiększenie planu dochodów finansujących projekty realizowane w ramach PT RPO WZ o kwotę 98 037 zł (w tym zmniejszenie dochodów finansowanych przez UM WZ o kwotę 198 127 zł) zwiększenie planu dochodów finansujących projekty WUP-u o kwotę 296 184 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 98 037 zł (w tym zmniejszenie dochodów finansujących projekt pn. "Konsolidacja śledczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" o kwotę 146 541 zł) zwiększenie dochodów finansujących projekty realizowane przez UM WZ o kwotę 46 504 zł) następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w wydatkach realizatorów projektów, opisanych w rozdziale 75018 i 85332. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
		Majątkowe	32 300	98 937	-66 637		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Oś X (WPF)		98 037	-98 037		
		Planności finansujące projekt pn. "Navigator Samodzielności" w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	31 380		31 380	Wniosek ROPS z dnia 15. lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.4.6.2019.MN) oraz Wniosek WZS z dnia 19. lutego 2019 r. (WZS-VI.3026.3.2019.JGJ)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. w związku ze zwróceniem dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Navigator Samodzielności" w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	920		920		Zmniejszenie planu dochodów finansujących wkład własny w projektach realizowanych w ramach osi RPO przez Włodzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania tego planu do zmian wprowadzonych w projekcie pn. "Navigator Samodzielności".
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		920	-920		
	852	POMOC SPOŁECZNA	83 544		83 544		
		Pozostała działalność	83 544		83 544		
	85295	Bieżące	83 544		83 544		
		Planności finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	70 411		70 411	Wniosek ROPS z dnia 20. lutego 2019 r. (znak: ROPS-II.052.4.6.2019.MM)	Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnienia w planie roku 2019 dochodów niezrealizowanych na przedsięwzięciu w 2018 r. w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	13 133		13 133		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 806		150 806		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	84 280		84 280		
		Bieżące	84 280		84 280		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	84 280		84 280	Wniosek COIE z dnia 7. marca br. (znak: COIE.III.3026.6.2019.JKo)	Zwiększenie planu dochodów, poprzez ich przeniesienie z 2020 roku, następuje w związku z wyższymi kosztami pracowniczymi przy wdrażaniu tego programu. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	66 526		66 526		
		Bezace	66 526		66 526		
		Planosa; finansujace wkład unijny w projekcie "Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Wspodraczy Interreg VA"	62 830		62 830	Wniosek WMT z dnia 17 stycznia 2019 r. (znak: WT.III.3026.06.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego jednorocznego projektu. Wprowadzany projekt opisano po stronie wydatków w rozdziale 85395.
		Dotacje finansujace wkład własny w projekcie "Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Wspodraczy Interreg VA"	3 696		3 696		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 048	5 871 216	-5 451 168		
	92108	Teatry		5 871 216	-5 871 216		
		Bezace		5 871 216	-5 871 216		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Teatr Polski w Szczecinie (WPF)		5 871 216	-5 871 216	Wniosek WKNIIDN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WKNIIDN.III.3026.5.2019)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością przeniesienia na lata 2020-2021 części wydatków w ramach projektu pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ". Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
	92109	Domni ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 060		5 060		
		Bezace	5 060		5 060		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Zamek Książki Pomorskiej w Szczecinie	5 060		5 060	Wniosek WKNIIDN z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WKNIIDN.III.3026.3.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem do 2019 roku niewykorzystanych w 2018 roku nakładów na zadaniu pn. "Lokalizacja skrytek kalendarysty budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książki Pomorskiej w Szczecinie". Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
	92114	Pozostałe instytucje kultury	270 802		270 802		
		Bezace	270 802		270 802		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Morskie Centrum Nauki w Szczecinie	270 802		270 802	Wniosek WKNIIDN z dnia 28 lutego br. (znak: WKNIIDN.III.3026.17.2019)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przeniesieniem do 2019 roku niewykorzystanych w 2018 roku środków finansowych na zadaniu pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020". Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
	92118	Muzea	144 186		144 186		
		Bezace	144 186		144 186		
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie	144 186		144 186	Wniosek WKNIIDN z dnia 11 lutego 2019 r. (znak: WKNIIDN.III.3026.2.2019) i z dnia 18 lutego br. (znak: WKNIIDN.III.3026.5.2019)	Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 144 186 zł następuje w związku z przeniesieniem z roku -2018 do 2019 roku dochodów w kwocie 153 214 zł na zadaniu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA" -2019 do 2018 roku dochodów w kwocie 9 028 zł na zadaniu pn. "Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".
		OGÓLNE DOCHODY	28 928 889	16 965 583	11 973 116		
		- dochody budżetowe	15 081 842	7 732 906	7 349 036		
		- dochody majątkowe	13 846 757	9 222 677	4 624 080		
		W Y D A T K I					
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	147 846	0	147 846		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	147 846	0	147 846		
		Bezace	147 846	0	147 846		
		Porty / kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	115 500		115 500	Wniosek WMT z dnia 7 stycznia 2019 r. (znak: WWT.III.3026.03.2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 552 750 zł planowanego do realizacji w latach 2019-2021, którego celem jest poprzez połączenie kompetencji i wzajemnej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEFR) w ramach Interreg VC (WPF)	28 233		28 233	Wniosek WMT z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.02.2019)	Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 następuje w związku z przesunięciem na rok bieżący organizacji spotkania partnerów projektu oraz wydruk publikacji projektowej zgodnej z harmonogramem realizacji projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	4 113		4 113		
		Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	4 113		4 113	Wniosek WTI z dnia 6 lutego 2019 r. (znak: WTI-G-II.035.1.1.2019.EK)	Utworzenie planu następuje z przeznaczeniem na zakup przez Województwo Zachodniopomorskie akcji ZARR S.A., będących w posiadaniu Gminy Pyrzyce (50 akcji serii B) oraz Gminy Sępólna (10 akcji serii B oraz 14 akcji serii E). Na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 30.06.2016 r. cena jednej akcji ustalona została w wysokości 55,58 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 265 840	13 352 147	-2 086 307			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 146 038	13 352 147	-2 206 089			
		Bieżące	598 498	0	598 498			
		Bieżące utrzymanie ZZDM w Koszalinie	500 000		500 000		Wniosek ZZDM w Koszalinie z dnia 4 marca 2019 r. (znak: EK03317/12019)	
		Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach Osł V RPO WZ	98 498		98 498		Wniosek ZZDM w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDM-12/DS.0312/13/2019)	
		Majątkowe	10 547 560	13 352 147	-2 804 587			
		Wydatki odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 160 310		1 160 310		Wniosek ZZDM z dnia 13.02.2019 r. (znak: ZZDM.01EK03312.2/2019)	
		Przebudowa drogi i mostów (WPF)	630 000		630 000			
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach PIV INTERREG VA	4 838 789	12 380 271	-7 541 482			
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tamowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		6 891 482	-6 891 482			
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywki (etap II) (WPF)	4 838 789		4 838 789		Wniosek ZZDM z dnia 13.02.2019 r. (znak: ZZDM.01EK03312.2/2019)	
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Biełin (WPF)		5 488 789	-5 488 789			
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	3 898 481	971 876	2 926 585			
		Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Działewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osł V RPO WZ (WPF)	1 068 343		1 068 343			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Resz etap I odc. Iłsko - Ciemiń w ramach Osł V RPO WZ (WPF)	250 000		250 000		Wniosek ZZDM w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDM-12/DS.0312/13/2019)	
		Budowa obejścia m. Barfinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osł V RPO (WPF)	153 540		153 540			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osł V RPO (WPF)	61 876	61 876	0			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebików - Płoty w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	69 660		69 660		
		Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorskiej) i nr 105 (ul. Pastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	800 000		800 000		
		Budowa obejścia m. Trzebików - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	310 000		310 000	Wniosek ZDDW w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12DS.9121/132019)	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuym odcinku Brzeźki - Trzebież oraz przebudowa przejazdu przez miejscowość Warmówka i Brzeźki w ramach Osi V RPO (WPF)	100 928		100 928		
		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		910 000	-910 000		
	60096	Pozostała działalność	119 782	0	119 782		
		Bieżące	119 782	0	119 782		
		TEKNET - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEKNET w ramach MW INTERREG VB (WPF)	19 362		19 362	Wniosek WWT z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WWT.III.3026.01.2019)	
		TAKINET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)	100 420		100 420	Wniosek WWT z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WWT.III.3026.04.2019)	
630		TURYSTYKA	11 666 120	1 652 676	10 013 444		
	63003	Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	11 666 120	1 652 676	10 013 444		
		Bieżące	316 594	39 231	277 363		
		Balwickie trasy dziedzika w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	9 894		9 894	Wniosek WTiG z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WTiG.I.179.2.2019.BV)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem na 2019 r. realizacji działań związanych z opracowaniem studium dla „Szlaku Gryfów”. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		"BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach PW Interreg Północny Bałtyk (WPF)	170 275		170 275	Wniosek WTiG z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WTiG.1.180.1.2019.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2019 r. m.in. z przeznaczaniem na wykonanie filmu partnerskiego, promocję regionu za pośrednictwem linii lotniczych. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Fish Markets - dziedectwo rybactwa przyznanego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (WPF)	136 415		136 415	Wniosek WTiG z dnia 6 lutego 2019r. (znak: WTiG.1.172.1.2019.DK)	Zwiększenie planu wydatków następuje głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji wykonania foldera promującego projekt na 2019 r. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (Eurovelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)		39 231	-39 231		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem nakładów z przedsięwzięcia o charakterze bieżącym na majątkowe (opisane poniżej). Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (Eurovelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Północny Bałtyk (WPF)	11 348 536	1 613 445	9 735 091	Wniosek WTiG z dnia 28 lutego 2019r. (znak: WTiG.1.174.182.1.2019.BW)	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 52 813 zł dotyczy przeniesienia: - nowego kosztorysu środków na 2019 r. (13 582 zł), - nakładów z przedsięwzięcia bieżącego do majątkowego (36 231 zł), m.in. w związku z zaplanowaniem na 2019 r. wykonaniem miejsca odpoczynku dla rowerzystów, testowego odcinka drogi rowerowej z elementami ścieżki nawierzchni w Mrzeżynie oraz oznakowania odcinka drogi rowerowej. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chalszcząca i jeziora Dąbłę w ramach Osł IV RPO WZ (WPF)	1 019 991	997 530	22 461	Wniosek WTiG z dnia 25 lutego 2019r. (znak: WTiG.1.209.2019.BW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem na 2019 r. wydatków na wyznaczenie inspektora nadzoru. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (WPF)	3 490 000		3 490 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12DPS.3/12/14/5/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 9 486 685 zł. Planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości około 24,722 km. W ramach nakładów na 2019 ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 392 915 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (WPF)	4 600 000		4 600 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ZZDW.12DPS.3/12/14/5/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 17 600 000 zł planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości około 27,471 km. W ramach nakładów na 2019 ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 223 000 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBałtyka odc. Piętna - Mielno (WPF)	100 000		100 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowana stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wyplacie odszkodowań za nieruchomości. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osł IV RPO WZ (WPF)		615 915	-615 915		Przeniesienie planu wydatków w 2019 r. do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" (332 915 zł) oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBałtyka odc. Piętna - Mielno" (282 915 zł) następuje w celu zabezpieczenia w tych projektach kosztów dokumentacji. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	2 064 271		2 064 271	Wniosek ZZDW z dnia 27 lutego (znak: ZZDW.8/MW/0331/14/2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 4 126 545 zł planowanego do realizacji w latach 2018-2021. Celem projektu jest umocnienie pierwszego na terenie Euroregionu Pomernia, kompleksowego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie edukacyjnej tras rowerowych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000	-30 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000	-30 000		
		Bieżące		30 000	-30 000	Wniosek WiIn z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WiIn-IV.3026.01.2019.SS)	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami (z działu 700 do działu 750) wprowadza się w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę prawnej Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71003	Biura planowania przestrzennego	86 185		86 185		
		Bieżące	86 185		86 185		
		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	86 185		86 185	Wniosek RBGP WZ z 15 lutego 2019 r. (znak: ZA.3021.1.2019.JDE)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zatrudnieniem pracownika zlikwidowanego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i obejmuje m. in. koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową.
730		NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE	395 000		395 000		
	73099	Pozostała działalność	395 000		395 000		
		Bieżące	195 000		195 000		
		Wydarze prozrojowej działalności naukowej	195 000		195 000		
		Stypendia dla młodych rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)	90 000		90 000	Wniosek WKNDN z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WKNDN-III.3026.8.2019)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym uchyla się dział 903 - Szkolnictwo wyższe i rozszerza się obecny dział 730 - Nauka na 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka.
		Majątkowe	200 000		200 000	Wniosek WEIS z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WEIS-1.3026.4.2019.1P)	
		Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (WPF)	200 000		200 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 940 764	238 366	2 702 398		
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 023 125	198 366	1 824 759		
		Bieżące	2 023 125	198 366	1 824 759		
		Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)	2 952		2 952	Wniosek WWJT z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WWJT-III.3026.11.2019)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2018 z przeznaczeniem ich m.in. na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na różnice kursowe. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)	3 227	16 236	-13 009	Wniosek WWJT z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WWJT-III.3026.12.2019) oraz WOIRZL z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: WOIRZL-III.3026.12.2019)	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 009 zł dotyczy: - zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 227 zł, w tym związanych z obsługą projektu o kwotę 3 109 zł w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji; - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 236 zł w związku z niższymi potrzebami w zakresie szkoleń, kursów i kursantów. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	121 350		121 350	Wniosek WJIN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WJIN-IV.3026.01.2019.SS)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem: - oszczędności roku 2018 (21 350 zł), - planu wydatków między zadaniem (i), z zadania pn. "Wieloletnie umowy zapewnające ciągłość działania Urzędu" z przeznaczeniem ich na rozszerzenie zakresu prac remontowych o malowanie pomieszczeń, (100 000 zł). Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	30 000	100 000	-70 000	Wniosek VA z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: VA-III.3021.1.2.2019.MK)	Zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę 70 000 zł dotyczy: - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000 zł z jednoczesnym przeniesieniem do zadania "Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" - zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł w wyniku przesunięcia kwoty pominiętej działami tj. z działu 700 z przeznaczeniem na obsługę prawnej Wydziału Inwestycji i Nieruchomości. Zmiane uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW Interreg BSR (WPF)	77 304		77 304	Wniosek WOIRZL z dnia 11 stycznia 2019 (znak: WWJT-III.052.1.2019)	Uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Na dwóch kokciach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	48 300		48 300	Wniosek WOIRZL z dnia 1 marca 2019 (znak: WOIRZL-III.3026.19.2019.AM)	Uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	82 130		-82 130	Wniosek WOIRZL z dnia 11 stycznia 2019 (znak: WWJT-III.052.1.2019), Wniosek WOIRZL z dnia 1 marca 2019 (znak: WOIRZL-III.3026.19.2019.AM)	Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowych projektów pn. "Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego" w kwocie 65 708 zł. Na dwóch kokciach wokół Zalewu Szczecińskiego w kwocie 16 422 zł następuje w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Na dwóch kolkaach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PNV Interreg VA (WPF)	209 279		209 279		
		Majątkowe	76 524		76 524	Wniosek Gablindu Marszałka z dnia 1 marca 2019 r. (znak: GM-IV.3026.4a.2019)	
		Na dwóch kolkaach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PNV Interreg VA (WPF)	76 524		76 524		Utworzenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2019-2021, z tego: - budżetowego w kwocie 766 208 zł zaplanowanego na działania promujące projekt opisany w rozdziale 63003 i planowany do realizacji przez ZZDW w Koszalinie oraz wydatki związane z obsługą projektu opisane w rozdziale 75018. - majątkowego w kwocie 76 524 zł zaplanowanego na zakup sprzętu komputerowego i kamery na potrzeby projektu. Zmianie uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
75095		Pozostała działalność	40 000	40 000	0		
		Bieżące	0	40 000	-40 000		
		Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej / wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)		40 000	-40 000		
		Majątkowe	40 000	0	40 000	Wniosek WWS z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WWS.3026.5.2019)	
		Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej / wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000		40 000		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniem 1, z przedsięwzięcia ujętego w WPF o charakterze bieżącym do zadania majątkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych w ramach programu Społeczny dla Szczecińskiego Instytutu Siskar Maryi na realizację zadania publikacyjnego pt. "Budowa Centrum Plebryzmatowo-Turystycznego na Górze Chiemskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba". Zmianie uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		882 566	-882 566		
		Rezerwy ogólne i celowe		882 566	-882 566		
		Bieżące		89 562	-89 562		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	74 950		-74 950	Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy: GM-IV.3026.4a.2019)	
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	14 612		-14 612	Wniosek WWRPo z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WWRPo.IX.3026.8.2019.AS)	
		Majątkowe		793 004	-793 004		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	346 131		-346 131	Wniosek WFiB z dnia 21 lutego 2019 r. (dotyczy: ZZDW.12/DS.3/12/15/2019) Wniosek WFiB z dnia 1 marca 2019 r. (dotyczy: GM-IV.3026.4a.2019) Wniosek WFiB z dnia 5 marca 2019 r. (znak: WFiB.I.3026.02.2019)	
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	446 873		-446 873	Wniosek WWRPo z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WWRPo.IX.3026.8.2019.AS)	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 221	458 284	-454 063		
		Pozostała działalność	4 221	458 284	-454 063		
		Bieżące		458 284	-454 063		
		"Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+" (WPF)	4 221		4 221	Wniosek SdSM z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: SdSM.3010.3.2019)	
		Pozostałe zadania oświatowe		458 284	-458 284	Wniosek WEIS z dnia 1 marca 2019 r. (znak: WEIS.I.3026.6.2019.IP)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem na administracyjne, szkoleniowe i promocyjne działania projektowe. Zmianie uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dział	Rozdział	Wyścigobranie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
803		SKOLNICTWO WYKSZE		395 000	-395 000			
		Pozostała działalność		395 000	-395 000			
		Bieżące		795 000	-195 000			
		Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej		105 000	-105 000	Wniosek WKI/IDN z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WKI/IDN-III.3026.8.2019)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym uchyla się dział 803 - Szkolnictwo wyższe i poszerza się obszar działalności "30 - Nauka" na "30 - Szkolnictwo wyższe i nauka".	
		Stypendia dla młodzieży, rozpoczął najpóźniej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)		90 000	-90 000	Wniosek WEIS z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: WEIS-I.3026.4.2019.1P)		
		Majątkowe		200 000	-200 000			
		Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX OS Priorytetowej Działania 9.8 RPO WZ (WPF)		200 000	-200 000			
851		OCHRONA ZDROWIA		594 000	4 267 418			
		85111 Szpitale ogólne		594 000	594 000	0		
		Majątkowe		594 000	594 000	0		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		594 000	594 000	-594 000		
		Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)		594 000	594 000	594 000	Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ.3026.4.2019. .AU)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami wynika z wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu obiektu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitalu Opieki Zdrowotnej, Zdroje - lokalizowanego przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży znajdującego się obecnie w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Realizacja tego zadania zawarta jest również w Programie Naprawczych SPSZOZ, Zdroje na lata 2018-2020. Przygotowanie pomieszczeń prawego skrzydła budynku B pod potrzeby Ośrodka oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pozwolił na częściowe wykorzystanie niezagospodarowanej przestrzeni budynku przy ul. Św. Wojciecha i skomunikowanie działalności SPSZOZ, Zdroje do trzech lokalizacji. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
85195		Pozostała działalność		4 267 418	0	4 267 418		
		Majątkowe		4 267 418	0	4 267 418		
		Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach RPO WZ (WPF)		4 267 418	0	4 267 418	Wniosek WZ z dnia 22 lutego 2019 r. (znak: WZ.9011.6.1.2019.RoS)	Zwiększenie wydatków na projekcie wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 niezrealizowanej kwoty wydatków w 2018 r. w związku z oczekiwaniem na interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie braku prawa do odliczenia podatku oraz w związku z koniecznością ponownej analizy wydatków poniesionych przez partnerów projektu. Planowana wielkość zawiera kwotę 446 679 zł pochodząca z rezerwy celowej na współfinansowanie projektu budżetowy realizowany ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020, opisanej w rozdziale 73916. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
852		POMOC SPOLECZNA		201 029	0	201 029		
		Pozostała działalność		201 029	0	201 029		
		85295 Bieżące		201 029	0	201 029		
		Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)		155 244	155 244	155 244	Wniosek ROPS z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: ROPS-I.051.2.2018.MP)	Zwiększenie wydatków na projekcie wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 niezrealizowanej kwoty wydatków w 2018 r., w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wywołujących realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia. Realizacja zadań w ramach projektu finansowana będzie w ramach przyznanego limitu środków finansowych na przedsięwzięcia. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Kooperacje - elektryczna i składowa w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)		45 785	45 785	45 785	Wniosek ROPS z dnia 20 lutego 2019 r. (znak: ROPS-III.052.6.6.2019.MM)	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		6 293 621	560 024	5 733 597		
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy		448 427	448 427	448 427		
		Bieżące		448 427	448 427	448 427		
		Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)		100 000	100 000	100 000	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE-III.3026.6.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków, poprzez ich przesieslenie z 2020 roku, następuje w celu pokrycia zwiększonych kosztów wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wydziału obsługującego PO WER. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Os Priorytetowa X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)		348 427	348 427	348 427	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE-III.3026.7.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków, następuje w związku z przedstawieniem nieuwzględnionych środków z 2018 na 2019 rok, które zostały przeznaczane na koszty pracownicze, działania informacyjne i promocyjne oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem OSi X RPO WZ 2014-2020. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Pozostała działalność		5 845 194	560 024	5 285 170		
		Bieżące		5 845 194	559 104	5 286 090		
		Azynul Samodzielność w ramach działania 2.8. PO WER (WPF)		93 086	93 086	93 086	Wniosek ROPS z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: ROPS-III.052.1.22.2019.AR)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstałych na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wywołujących realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz zwrócić dofinansowanie dla partnerów projektu (współdziałanie lubstalskie i wielkopolskie). Zmiane 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
		Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plechy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	120 347		120 347	Wniosek ROPS z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II-9112.2.6.2019.AK)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2019 r. i uwzględnieniem w planie roku 2019 kwoty oszczędności porzeczonych oraz zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu. Wydatki w 2019 r. zostaną przeznaczane na nowe działania w ramach projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Ekonomia społeczna Muzeum do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ (WPF)	176 479		176 479	Wniosek ROPS z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II-052.2.2019.MP)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstających na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyłaniających realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz przesunięciem realizacji części działań na 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	5 387 682		5 387 682	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE.III.3026.5.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku przeniesienia do 2019 roku: - oszczędności z 2018 roku w ramach projektu w wysokości 157 682 zł; - nakładów z 2020 roku w łącznej wysokości 6 230 000 zł, z tego w ramach płatności z budżetu UE 4 679 281 zł oraz ze środków dotacji celowej finansującej w 2020 roku Os V I RPO WZ w kwocie 550 719 zł. w celu zwiększenia planu wydatków niezbędnych do wypłaty refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w 2019 roku. Podniesienie nakładów wynika z dużego zainteresowania projektem wśród rodziców planujących powrót do pracy. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Os Priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	550 719		-550 719	Wniosek COIE z dnia 7 marca br. (znak: COIE.III.3026.5.2019.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego jednorocznego projektu planowanego do realizacji w ramach PIV Interreg VA. Celem festiwalu jest przede wszystkim wsparcie oraz promocja integracji i rozwoju intelektualno-kulturalnego kobiet funkcjonujących w obszarze Szczecin - pogranicza - Berlin.
		/ Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	67 600		67 600	Wniosek WWT z dnia 17 stycznia 2019 r. (znak: WT.III.3026.06.2019)	Zmniejszenie planu wydatków budżetowych finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Akademia Rodzica Zastępczego" realizowanym przez ROPS w ramach działania 7.6. RPO WZ. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy do ww. projektu finansowany dotacją celową z budżetu państwa będąca w dyspozycji WUPP w Szczecinie.
		Os Priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	8 365		-8 365	Wniosek ROPS z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II-9112.10.2019.AK) oraz z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II-052.4.6.2019.MM)	Zwiększenie planu wydatków majątkowych finansujących działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych na projekcie pn. "Navigator Samodzielności" realizowanym przez ROPS w ramach działania 7.6. RPO WZ. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy do ww. projektu finansowany dotacją celową z budżetu państwa będąca w dyspozycji WUPP w Szczecinie.
		Os Priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydanki majątkowe	920		-920		
		RODZINA	409 362		409 362		
		Pozostała działalność	409 362		409 362		
		Bieżąca	368 673		368 673		
		Akademia rodzica zastępczego w ramach działania 7.6. RPO WZ	71 483		71 483	Wniosek ROPS z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II-9112.10.2019.AK)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstających na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyłaniających realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz niższych niż planowano kosztów dojazdów na szkolenia i warsztaty. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	297 190		297 190	Wniosek ROPS z dnia 15 lutego 2019 r. (znak: ROPS-II-052.4.6.2019.MM)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu uwzględnienia w planie roku 2019 oszczędności powstających na projekcie w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wyłaniających realizatorów działań w ramach przedsięwzięcia oraz zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu (powiat łobeski, szczytnicki i wałecki), w tym na koszty adaptacji - remontu mieszkań treningowych. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	40 689		40 689		
		Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	40 689		40 689		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 790		-71 790		
		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	71 790		-71 790		
		Bieżąca	71 790		-71 790		
		Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	71 790		-71 790	Wniosek WOS z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: WOS-III-3026.1.2019)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działaniami tj. z działu 900 do działu 750 zaplanowanych na koszty związane z opracowaniem aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z załącznikiem Planem Inwestycyjnym oraz strategią oceną oddziaływania na środowisko aktualizacji planu następuje w związku z wszczęciem procedury aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeprowadzenie jej zgodnie z decyzją Zarządu Województwa przez zespół pracowników Wydziału Chrony Środowiska.
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	772 947		-38 555 003		
		Teatry	39 327 950		-38 327 950		
		Majątkowe	39 327 950		-39 327 950	Wniosek WKANIDN z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: WKANIDN.III.3026.6.2019)	Przeniesienie planu wydatków i przesunięcie ich na lata 2020-2021 następuje głównie w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej, zweryfikowanej przez wybranego w drodze postępowania przetargowego Inżyniera Kontraktu. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	39 327 950		-39 327 950		

Dział	Rozdział	Myczoopobieranie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 067	544 067	544 067		
		Bieżące	544 067		544 067		
		Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	544 067		544 067	Wniosek WKI/IDN z dnia 12 lutego 2019 r. (znak WKI/IDN.III.3026.3.2019)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 do 2019 roku następuje w celu dostosowania planu do wykonania w 2018 roku. Oszczędności zostaną przeznaczone na koszty ekspertyzy wyjątkowej przyrodniczo-katastroficznej oraz inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykonania oraz instalacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	92118	Muzea	228 880		228 880		
		Bieżące	205 540		205 540		
		Wspólne dziedziczo wspólne przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)	205 540		205 540	Wniosek WKI/IDN z dnia 11 lutego 2019 r. (znak WKI/IDN.III.3026.2.2019)	Przeniesienie planu wydatków z 2016 do 2019 roku następuje w celu dostosowania planu do wykonania w 2018 roku. Oszczędności zostaną przeznaczone m.in. na zakończenie rozpoczętych w 2018 r. prac budowlanych w gmiechu na Władach Chrobrego, aranżację wystaw, wyposażenie sali muzealnych, zakup gablot i nawilżaczy do sali muzealnych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe	23 340		23 340		
		Wspólne dziedziczo wspólne przyszłość w ramach programu INTERREG VA (WPF)	23 340		23 340		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	202 268		202 268		
	92502	Parki krajobrazowe	202 268		202 268		
		Bieżące	43 297		43 297		
		Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	42 217		42 217	Wniosek ZPK WZ z dnia 28 lutego 2019 r. (znak K.3022.03.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z przeznaczaniem na produkcję spółki promocyjnych oraz obsługę informacyjno-moderatorską. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Wznaczenie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. bieżące w ramach OSI IV RPO WZ (WPF)	80		80	Wniosek ZPK WZ z dnia 25 lutego 2019 r. (znak K.3022.1.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem oszczędności powstałych w roku ubiegłym na 2019 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	1 000		1 000	Wniosek ZPK WZ z dnia 25 lutego 2019 r. (znak K.3022.02.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej, w związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytutem Zarządzająca programem Interreg. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe	158 971		158 971		
		Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	16 157		16 157		
		Wznaczenie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach OSI IV RPO WZ (WPF)	142 814		142 814	Wniosek ZPK WZ z dnia 25 lutego 2019 r. (znak K.3022.1.2019.MK)	Przeniesienie planu wydatków z 2018 roku do 2019 roku następuje w związku z przesunięciem do realizacji zadań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej, w związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytutem Zarządzająca programem Interreg. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		OGÓŁEM WYDATKI:	39 246 621	57 562 803	-18 316 182		
		- wydatki bieżące	11 944 470	1 681 337	10 263 133		
		- wydatki majątkowe	27 302 151	55 881 466	-28 579 315		