

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

Sejmik nr 1
uchwały nr 89B.16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

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)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 17.574.785 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3.703.784 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.871.001 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 3.040.671 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 479.800 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 2.560.871 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 24.087.612 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10.363.165 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.724.447 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 19.467.362 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4.685.976 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 14.781.386 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości 2.600.227 zł.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 211.197.438 zł z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66.997.974 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.944.194 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 11.255.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań po zmianach, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				17 574 785,00	3 040 671,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<i>3 703 784,00</i>	<i>479 800,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>13 871 001,00</i>	<i>2 560 871,00</i>
600	Transport i łączność			14 830 646,00	2 550 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			11 242 416,00	0,00
	Bieżące			5 496,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			5 496,00	0,00
	Majątkowe			11 236 920,00	0,00
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			11 236 920,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			3 586 730,00	2 550 000,00
	Bieżące			3 586 730,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 618 099,00	0,00
0977	Wpływy z różnych dochodów			968 631,00	0,00
	Majątkowe			0,00	2 550 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	2 550 000,00
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji			1 500,00	0,00
	Bieżące			1 500,00	0,00
0587	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia			2 731 821,00	490 671,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 153 370,00	0,00
	Majątkowe			2 153 370,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			2 153 370,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			97 740,00	0,00
	Bieżące			97 740,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			97 740,00	0,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			911,00	10 871,00
	Majątkowe			911,00	10 871,00
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			0,00	9 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	911,00	911,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	479 800,00	479 800,00
Bieżące				0,00	479 800,00
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	479 800,00
Majątkowe				479 800,00	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	479 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			12 318,00	0,00
80195	Pozostała działalność			12 318,00	0,00
Bieżące				12 318,00	0,00
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 318,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				24 087 612,00	19 467 362,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<i>10 363 165,00</i>	<i>4 685 976,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>13 724 447,00</i>	<i>14 781 386,00</i>
600	Transport i łączność			20 525 401,00	16 947 011,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		968 631,00	0,00
			<i>Bieżące</i>	<i>968 631,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	968 631,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		19 555 270,00	16 947 011,00
			<i>Bieżące</i>	<i>6 469 428,00</i>	<i>3 851 329,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 469 428,00	3 851 329,00
			<i>Majątkowe</i>	<i>13 085 842,00</i>	<i>13 095 682,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 160,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 224,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 458,00	12 980 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		1 500,00	0,00
			<i>Majątkowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	6667	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		1 500,00	0,00
630	Turystyka			0,00	31 941,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	31 941,00
			<i>Bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 941,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 475,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 295,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 180,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00
710	Działalność usługowa			0,00	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	15 000,00
			<i>Bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna			804 575,00	757 706,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		804 575,00	757 506,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				169 309,00	747 506,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 742,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,00	390 184,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 728,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 097,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	67 073,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	869,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	652,00	9 560,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,00	0,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	10 000,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	42 312,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	6 739,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	2 246,00	0,00
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	0,00
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00
4418			Podróże służbowe krajowe	3 259,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	1 087,00	0,00
4428			Podróże służbowe zagraniczne	3 259,00	0,00
4429			Podróże służbowe zagraniczne	1 086,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	225 270,00
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	2 983,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
4950			Różnice kursowe	200,00	0,00
Majątkowe				635 266,00	10 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 800,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 766,00	0,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
75095 Pozostała działalność				0,00	200,00
Bieżące				0,00	200,00
4950			Różnice kursowe	0,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				40 000,00	0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji				40 000,00	0,00
Bieżące				40 000,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia				2 501 839,00	1 674 776,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
7518	Rezerwy ogólne i celowe			2 501 839,00	1 674 776,00
	<i>Bieżące</i>			2 500 000,00	0,00
	4810	Rezerwy		2 500 000,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			1 839,00	1 674 776,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 839,00	1 674 776,00
801	Oświata i wychowanie			15 797,00	0,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>			15 797,00	0,00
	<i>Bieżące</i>			15 797,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych		15 797,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	20 928,00
	<i>85111 Szpitale ogólne</i>			0,00	928,00
	<i>Majątkowe</i>			0,00	928,00
	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 wydatków klasyfikowanych w par 625		0,00	928,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			0,00	20 000,00
	<i>Bieżące</i>			0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00
92	Pomoc społeczna			0,00	20 000,00
	<i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			0,00	20 000,00
	<i>Bieżące</i>			0,00	20 000,00
	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		0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00	0,00
	<i>92106 Teatry</i>			200 000,00	0,00
	<i>Bieżące</i>			200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00	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
DOTACJE CELOWE				74 100 347
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				23 313 567
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 264 000
01042 - Wylączenie 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
750 - Administracja publiczna				1 940 000
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
851 - Ochrona zdrowia				9 253 817
85111 - Szpitale ogólne				9 253 817
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				9 253 817
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 757 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źróje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				5 496 817
852 - Pomoc społeczna				100 000
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 755 750
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
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				460 000
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				350 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				350 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92116 - Biblioteki	41 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 000
			92118 - Muzea	2 529 750
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 750
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	160 750
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 369 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	89 000
			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	500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	500 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	500 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 786 780
			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 - Przetwórstwo przemysłowe	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	588 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000
			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	350 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	350 000
			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
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000
			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
			851 - Ochrona zdrowia	195 000
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000
			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
			852 - Pomoc społeczna	788 280
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	30 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	542 000
			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	542 000
			Region dla Rodziny	340 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 000
			85226 - Ośrodki adopcyjne	216 280
			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	216 280
			Ośrodki adopcyjne	216 280
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
			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
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
			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
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	875 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	875 000
			926 - Kultura fizyczna	2 878 500
			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
			DOTACJE PODMIOTOWE	125 841 821
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 684 407
			851 - Ochrona zdrowia	49 000
			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
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 635 407
			92106 - Teatry	15 840 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 840 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 790 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 190 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	7 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 825 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej Instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
			92116 - Biblioteki	11 535 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	11 535 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 535 377
			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
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 157 414
			600 - Transport i łączność	82 157 414
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 157 414
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 157 414
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 157 414
			OGÓLEM DOTACJE	199 942 168
			<i>a jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>66 997 974</i>
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>132 944 194</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
OGÓŁEM				11 255 270
050 - Rybołówstwo i rybactwo				24 000
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	24 000
			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
150 - Przetwórstwo przemysłowe				202 805
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	170 805
			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	170 805
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				478 041
			40095 - Pozostała działalność	478 041
			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
630 - Turystyka				75 673
			63095 - Pozostała działalność	75 673
			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
750 - Administracja publiczna				611 999
			75095 - Pozostała działalność	611 999
			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	562 359
			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	49 640
851 - Ochrona zdrowia				1 465 354
			85111 - Szpitale ogólne	1 176 251
			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
			85195 - Pozostała działalność	289 103
			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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 656 171
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 034 171
			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	989 000
			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	25 000
			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	17 000
			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	3 171

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	3 622 000
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 517 000
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 938
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 024 938
		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	2 874 236
		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	150 702
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 471
		92195	Pozostała działalność	632 471
		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
	926		Kultura fizyczna	83 818
		92695	Pozostała działalność	83 818
		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 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	7		4	5	6	7	8
DOCHODY							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 830 646	2 550 000	12 280 646		
	60001	Krajowa pasażerska przewozy kolejowe	11 242 418		11 242 418		
		Bieżąca	5 400		5 400		
		Planoszczędność z budżetu UE finansująca zadanie pn. "Promocja laboru kolejowego zinkubowego w ramach PO Infrastruktura i Srodowisko" (MPP)					
		Majtkowa	5 400		5 400		
		Planoszczędność z budżetu UE finansująca zadanie pn. "Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Srodowisko (MPP)	11 238 020		11 238 020		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z zawartym w 14 kwietnia 2016 r. aneksem do umowy z dnia 30 października 2013 r. o dofinansowanie z budżetu UE projektu pn. "Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie" na podstawie umowy zawartej z dnia 13 maja 2016 r. z Ministerstwem Finansów na mechanizm zamówienia województwa. Wykazuje kwota w wysokości 11 242 418 zł, stanowiąca pełność z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych na wymienione przedsięwzięcia w latach 2015-2015. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
00013		Drugi publiczny wojewódzki	3 580 730	2 550 000	1 030 730		
		Bieżąca	3 580 730		3 580 730		
		Wzrost kosztów w związku z uzyskaniem przez armatorzy Województwa Zachodniopomorskiego świadczenia za uruchomienie i eksploatację linii kolejowych w ramach projektu pn. "Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Srodowisko (MPP)	3 580 730		3 580 730		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z zawartym w 14 kwietnia 2016 r. aneksem do umowy z dnia 30 października 2013 r. o dofinansowanie z budżetu UE projektu pn. "Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie" na podstawie umowy zawartej z dnia 13 maja 2016 r. z Ministerstwem Finansów na mechanizm zamówienia województwa. Wykazuje kwota w wysokości 11 242 418 zł, stanowiąca pełność z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych na wymienione przedsięwzięcia w latach 2015-2015. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
00022		Zmiana w zakresie telekomunikacji	1 500	2 550 000	-2 550 000		
		Bieżąca	1 500		1 500		
		Spędzi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządów województwa, powołany w ramach środków na realizację projektu "Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Włocławek" (MPP)	1 500	2 550 000	-2 550 000		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku z przeniesieniem planu nakładów z 2016 r. na 2017 r. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
758		Grzeczny i Inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	1 500		1 500		
		Bieżąca	1 500		1 500		
75802		ROZDNE ROZLICZENIA	2 791 821	480 071	2 311 750		
		Uzupełnienie subwencji ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego	2 153 370		2 153 370		
		Majtkowa	2 153 370		2 153 370		
		Uzupełnienie subwencji ogólnej na cele inwestycyjne	2 153 370		2 153 370		Zwiększenie dochodów wprowadza się w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie "Przebudowa mostu km Zielonucha w ciągu DW 189" na podstawie zawartego Ministerstwa Finansów z dnia 20 maja 2016 r. (ST4-4751.1.9.2016AS2). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Bieżąca	87 740		87 740		
		Wpływy z różnych dochodów	87 740		87 740		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem poniesionych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media. Dochody te przekazuje się na finansowanie kosztów rozbudowy oraz świadczenia usług serwisu, nadzoru autonomicznego i rezerwy ograniczenia finansowo-kolejowego Railas, w tym głównie na zakup modułu do centralizacji podatku VAT.
75804		Regionale Programy Operacyjne 2007-2013	911	10 871	-9 960		
		Majtkowa	911	10 871	-9 960		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego OS II RPO (MPP)		911	-911		Przeniesienie pomiędzy pozycjami dochodów następuje w związku z kontynuacją, tj. dostarczenia do zmian dotychczasowej inwestycji drogowej realizowanej przez ZDOW w Koszalinie i dotyczy zadania ujętego w WPF pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Włocławek - Dębowa - Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych	911	9 960	-9 050		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w celu dofinansowania planu do przedwykonanej kwoty refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Włocławek - Dębowa".
		Bieżąca	470 800	470 800	0		Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (MPP)	470 800	470 800	0		Przeniesienie planu dochodów z budżetu na majątkowe następuje w związku z dostarczeniem do zmiany kwoty kwalifikowalności wydatków zaplanowanych na "Konsolidację służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego". Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
		Majtkowa	470 800	470 800	0		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (MPP)	470 800	470 800	0		
		Majtkowa	470 800	470 800	0		

Dział	Rozdz.	Wykazano	DOCHODY WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		12 318		12 318		
	Podstawa działalności		12 318		12 318		
	Bieżące		12 318		12 318		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin” (WPF)		8 118		8 118		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z decyzją Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowanych środków na realizację projektu. Zmiana została również uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. „Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+” (WPF)		4 200		4 200		Zwiększenie planu dochodów następuje z rozpoczęciem realizacji nowego projektu mającego na celu dofinansowanie osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu w ramach projektu realizowanego przez firmę Instytut. Realizację zadania przewidzianą jest w latach 2016-2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	OGÓLNE DOCHODY		17 518 795		14 524 114		
	- dochody budżeta		3 703 784		3 223 884		
	- dochody majątkowe		13 815 011		11 290 230		
	WYDATKI						
	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		20 525 401		3 570 306		
	Krajowa parastruktura przewoźny kolejowe		908 031		908 031		
	Bieżące		908 031		908 031		
	Nagrania pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco		908 031		908 031		Zwiększenie wydatków na zadaniu wprowadza się w celu przywrócenia planu na koszty związane z naprawą pojazdów szynowych województwa, pochodzących w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika (zaw. finansowa rezygnacja), ubezpieczenia węg. za na podstawie umowy nr 654/10 Zarząd WZ z dnia 28 kwietnia br. kwota 908 031 zł została przekazana na zadanie „Zwrotny udział” realizacji inwestycyjnych w celu dokonania w wypracowanym terminie za do ZPO części dofinansowania projektu, w związku z otrzymaniem odszkodowania z GDDKiA za przypadek zdarzenia przy budowie drogi pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 103 na odcinku Czajpłak - Wałcz - etap I Orlak - Yntak”.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		19 656 270		2 608 269		
	Bieżące		6 469 428		2 618 090		Zwiększenia dokonuje się w celu usprawnienia planu na zakup usług, który został uprzednio przeznaczony na ograniczanie kosztów postępowania sądowych, który ostatecznie został oszczędzony.
	Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie		465 000		465 000		Zwiększenie kosztów następuje w związku ze wzrostem jednostkowego kosztu naprawy 1 km drogi z powodu wzrostu cen produkcji materiałów takich jak asfalt, emulsja i maszy bitumiczne. Ponadto wzrosła ilość oddawanych do eksploatacji nowych odcinków dróg i koszty związane z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości jezdzni i ciągów rowerowo-piesznych.
	Bieżące utrzymanie dróg		5 899 428		5 899 428		Zmniejszenie planu wynika z oszczędności zapotrzebowania na środki finansowe w roku bieżącym, które z powodu redukcji wydatków w innych częściach budżetu zostały zmniejszone w celu wykorzystania oszczędności na pozostałe zadania budżetu, w tym głównie na budżecie utrzymania dróg. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zinnowa utrzymanie dróg (WPF)		3 857 320		-3 857 320		Przeanalizowanie zadania - z majątkowego na bieżące - następuje w ramach realizacji zadania realizacja projektów drogowych, których dotyczyła analiza. Porozumienie koszty nie zwiększają zatem wydatków inwestycyjnych, w związku z czym ZSDW w Koszalinie proponuje utworzyć na ten cel zadanie budżetu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Analiza porównawcza i monitoring inwestycji (WPF)		115 000		115 000		Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania majątkowego, którego realizację przewidziano jest do sfinansowania w ramach środków RPO WZ 2014-2020, działania 4.8. Projekt realizowany będzie w ramach przetargu na opracowanie map, studium wykonalności oraz niezbędne dokumentacje techniczne.
	Majątkowa		13 085 842		-8 840		Wprowadzenie nowego zadania do budżetu WPF z terminem realizacji w latach 2016-2017, umozliwiającego przeprowadzenie procedur przetargowych oraz zawarcie umów na zakup usług, który z uwagi na specyficzny charakter, wymaga dofinansowania z budżetu państwa w ramach specjalnej linii budżetowej (na przykładzie województwa, na podstawie, polegał wypracowany w projekcie (zarowy). Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością wymiany awaryjnego sprzętu polszczyńskich do realizacji działalności statutowej ZSDW w Koszalinie. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Monitoring i analiza porównawcze inwestycji (WPF)		115 000		-115 000		Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania majątkowego, którego realizację przewidziano jest do sfinansowania w ramach środków RPO WZ 2014-2020, działania 4.8. Projekt realizowany będzie w ramach przetargu na opracowanie map, studium wykonalności oraz niezbędne dokumentacje techniczne.
	Budowa nowych linii rowerowych Pomorza Zachodniego		1 537 140		1 487 100		Wprowadzenie nowego zadania do budżetu WPF z terminem realizacji w latach 2016-2017, umozliwiającego przeprowadzenie procedur przetargowych oraz zawarcie umów na zakup usług, który z uwagi na specyficzny charakter, wymaga dofinansowania z budżetu państwa w ramach specjalnej linii budżetowej (na przykładzie województwa, na podstawie, polegał wypracowany w projekcie (zarowy). Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością wymiany awaryjnego sprzętu polszczyńskich do realizacji działalności statutowej ZSDW w Koszalinie. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Wydatki na rozbudowę parku maszyn i urządzeń ZSDW w Koszalinie (WPF)		4 300 000		4 300 000		Wprowadzenie nowego zadania do budżetu WPF z uwagi na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w najbliższych latach bieżącego roku. Stan zapewnienia dokumentacji na przedmiotowe przedsięwzięcia RPO umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych oraz podpisanie umów z wykonawcami. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ		1 800 000		-2 880 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzyminek (WPF)		1 000 000		1 000 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów (WPF)		100 000		100 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łęka (WPF)		100 000		100 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Sobaszewo (WPF)		300 000		300 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Sobaszewo (WPF)		300 000		300 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dziwnów - Danilowa (WPF)		4 300 000		-4 300 000		Uwolnienie części środków własnych wynika z przewidywanego wzrostu dofinansowania środków innymi źródłami przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu RPO WZ 2014-2020 Działania 5.1. Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) oraz oszczędności podprzetargowych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	
00052	00052	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach INTERREG VA	6 638 682	6 590 682	-2 923 000		Zmiana polega na zmianie źródła finansowania zadania (w kwocie zmniejszenia 8.590.082 zł) oraz przeniesieniu planu realizacji z 2019 r. na 2017 r. (7.320.000 zł) w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejazd przez Wędrzyn (WPF)	1 270 682	6 590 682	-7 320 000			Wprowadzenie nowych zadań do WPF na podstawie załącznika do Porozumienia partnerskiego zawartego w październiku 2013 r. Zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z przedmiotowego programu w formie refundacji. Natomiast wkłady własne do projektów propozycji się sfinansować z rezerwy celowej Województwa (dział 750), w celu nie powiększania deficytów budżetu województwa. Prognozowany termin wyłączenia z wliczaniem do przebiegu prac kwalifikacji br. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa / rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 715 (WPF)	1 344 000	1 344 000	1 344 000			
		Przebudowa / rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 125 przez m. Gólesz i m. Kąpiel (WPF)	1 260 000	1 260 000	1 260 000			
00052	00052	Przebudowa / rozbudowa przejazdu drogi woj. nr 114 przez m. Brzozów (WPF)	1 764 000	1 764 000	1 764 000			
		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 500	1 500	1 500			
63003	63003	Zwroty odciały wraz odciekami i pozostałościami kaszalami	1 500		1 500		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO uciążliwych w wyniku realizacji podprojektu "o-learnish" projektu systemowego "o-Administrowanie e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osi III RPO WZ, który umowa z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy.	
		TURYSTYKA		31 941	-31 941			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 941	-31 941			
		Bieżące		31 941	-31 941			
710	71012	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.		31 941	-31 941		Zmiana dotyczy przeniesienia części planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 030 do działu 750 i realizatorami. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2016 r. w przypadku realizacji wypracowań osobowych w ramach poszczególnych projektów plan wydatków na ten cel będzie tworzony bądź wyodrębniany w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w rozdziale 75018.	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000	-15 000			
		Zadania w zakresie promocji i kartografii		15 000	-15 000			
		Bieżące		15 000	-15 000			
750	75018	Zdobycie wyznaczenia i uściślenie map topograficznych i tematyki opartych opracowani numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych.	804 575	757 700	-46 875		Wniosek WTC z dnia 30 marca 2016 r. (znak: WTC/WTCG.3020.138.1.1.2016.N3)	
		ADMINISIRKACJA PUBLICZNA		757 700	46 875			
		Urząd marszałkowski		757 700	46 875			
		Bieżące		757 700	46 875			
750	75018	Urząd marszałkowski	169 309	747 809	-578 500		Wniosek BG z dnia 21 czerwca 2016 r. (znak: BG-WTCG.3020.138.1.1.2016.MV)	
		Bieżące		747 809	-578 500			
			16 000		16 000			
			50 074		50 074			
750	75018	Wyniki badań na utrzymaniu Urzędu w zakresie infrastruktury informacyjnej	50 074		50 074		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zawarcia umowy dotyczącej robót budowy oraz świadczenia usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania finansowanego przez Ratusz, która obejmuje zakup następujących modułów do centralizacji w zakresie VAT w administracji - Portal budżetowy dla jednostek samorządu województwa, pakietowy VAT, pakietowy z programem Faktura, oraz Finanse; w związku ze zmianą ustawy z dnia 31 Lipca 1990 r. o ochronie praw nadawców i odbiorców programów, zakup programu i aktualizację istniejącego oprogramowania podjętym w ramach projektu "Jednostki systemowe, a także modyfikację i dostosowanie bieżących raportów wypracowywanego programu Lider".	
750	75018	Wspieranie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk (WPF)	71 304		71 304		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Wzrost techniczny Interreg VA Północny Bałtyk". Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 wyniesie 396.082 zł. Celem zadania będzie wzmocnienie rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego poprzez wsparcie działań z zakresu wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transferu "zielonych" technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.	
750	75018	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne		35 470	-35 470		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu wyodrębnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w realizacji projektu pn. "Wzrost techniczny Interreg VA Północny Bałtyk" (opisanego powyżej) w łącznej kwocie 42.403 zł, co umożliwi zakwalifikowanie kosztów osobowych do refundacji uzyskana z tego tytułu kwota z UE.	
		Pochodna od wynagrodzeń		6 906	-6 906			
750	75018	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	37 941		37 941		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 030 do działu 750 i symulantami z Wydziału Turystyki i Gospodarki Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2016 r. w przypadku realizacji wypracowań osobowych w ramach poszczególnych projektów plan wydatków na ten cel będzie tworzony bądź wyodrębniany w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w rozdziale 75018.	
750	75018	Konsultacja sędziwy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydział biurowy (WPF)		705 070	-705 070		Przeniesienie planu wydatków budżetowych do planu wydatków majątkowych następuje w związku z ujęciem podatku VAT w kategorii wydatków kwalifikowanych oraz koniecznością dofinansowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Majątkowe		10 000	825 205			
		Konsultacja sędziwy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydział majątkowe (WPF)		695 000	10 000	579 900		
		Zakup inwestycyjny Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informacyjnej	48 706		48 706		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zawarcia umowy dotyczącej robót budowy oraz świadczenia usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania finansowanego przez Ratusz, która obejmuje m.in. zakup licencji wraz z kosztami ich wdrożenia.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75091		Pozostała działalność		200	-200		
				200	-200		
754		Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej / międzysektorowej		200	-200		Wniosek WWT z dnia 10 maja 2016 r. z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: WWT.1.062.2016)
75404		Komenda wojewódzka Policji	40 000		40 000		
				40 000	40 000		
758		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000		20 000		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomniejszy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działów 851, 852 do działu 754 w związku z udzieleniem Policji Zachodniopomorskiej wsparcia na realizację zadania z zakresu organizacji projektu szkoleniowego dla policjantów dzielnicowych, koordynatorów procedury "Nisabaski Karzy" oraz policjantów zajmujących się w Policji profilaktyką i edukacją na rzecz bezpieczeństwa.
				20 000	20 000		
758		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000		20 000		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomniejszy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działów 851, 852 do działu 754 w związku z udzieleniem Policji Zachodniopomorskiej wsparcia na realizację zadania z zakresu organizacji projektu szkoleniowego dla policjantów dzielnicowych, koordynatorów procedury "Nisabaski Karzy" oraz policjantów zajmujących się w Policji profilaktyką i edukacją na rzecz bezpieczeństwa.
				20 000	20 000		
758		ROZNE ROZLICZENIA	2 501 839	1 874 776	827 063		
				2 591 839	827 063		
758		Rezerwy ogólne i ołówne	2 500 000	0	2 500 000		
				2 500 000	2 500 000		
758		Biuro	2 500 000		2 500 000		
				2 500 000	2 500 000		
758		Rozrwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	2 500 000		2 500 000		
				2 500 000	2 500 000		
758		Majlówka	1 830	1 874 776	-1 872 937		
				1 830	-1 872 937		
758		Rozrwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	020		926		
				020	926		
758		Rozrwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	011	1 874 776	-1 874 776		Rozrwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE
				1 874 776	-1 874 776		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 597		11 597		
				11 597	11 597		
80195		Pozostała działalność	15 797		15 797		
				15 797	15 797		
80195		Biuro	15 797		15 797		
				15 797	15 797		
851		Przewodzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin; (MPP)	11 597		11 597		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zawarciem z Komisją Europejską nowej umowy aszczepkowej, w której określono zadania Punktu oraz wysokość przyznanej dotacji. Zmianę uwzględniono w zn. Nr 2 do WPF.
				11 597	11 597		
851		Wolontariat europejski EYS w ramach Programu Erasmus+ (MPP)	4 200		4 200		Zwiększenie planu wydatków związane jest z rozpoczęciem realizacji nowego zadania polegającego na delegowaniu osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia praktyki zawodowej w ramach projektu realizowanego przez Instytut. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
				4 200	4 200		
85111		Szpitala ogólne	20 926		-20 926		
				20 926	-20 926		
85111		Majlówka	20 926		-20 926		
				20 926	-20 926		
85154		Podniesienie jakości i dostępności kardjologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (MPP)	20 000		-20 000		Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa współfinansujących zadanie z zakresu ochrony zdrowia realizowanego w ramach RPO WZ 2007 - 2013. Wydatki są w związku z zawarciem Aneksu do umowy o dofinansowania projektu. Zmianę uwzględniono w zn. Nr 2 do WPF.
				20 000	-20 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		-20 000		
				20 000	-20 000		
852		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000		-20 000		
				20 000	-20 000		
85205		Pomoc społeczna	20 000		-20 000		
				20 000	-20 000		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000		-20 000		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomniejszy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działów 851, 852 do działu 754 w związku z planowanym udzieleniem Policji Zachodniopomorskiej wsparcia na realizację zadania z zakresu organizacji projektu szkoleniowego dla policjantów dzielnicowych, koordynatorów procedury "Nisabaski Karzy" oraz policjantów zajmujących się w Policji profilaktyką i edukacją na rzecz bezpieczeństwa.
				20 000	-20 000		
85205		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000		-20 000		
				20 000	-20 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000		200 000		
				200 000	200 000		
92198		Teatry	200 000		200 000		
				200 000	200 000		
92198		Biuro	200 000		200 000		
				200 000	200 000		
92198		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	200 000		200 000		Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu województwa następuje w związku z wyprzedzeniem przez Zarząd Województwa zgody na realizację działań artystycznych związanych z obchodami 70. rocznicy Teatru Polskiego (uczal szuk w Festiwalach programów szkół "Kawaleria Honoru", realizacja spektakli: "Mistrzostwa I Ball w operze", cyklada wybitnych dramaturgów "Smykił i pszczoły" M. Pruski, "Kamienne niebo zamiat gwiazdy" M. Cieski, "Praszyński" W. Schwaba, cykl operów lirycznych, warsztaty (dramaty).
				200 000	200 000		
92198		OSOŁEM WYDATKI	24 087 612	19 467 302	4 620 250		
				19 467 302	4 620 250		
92198		- wydatki biurowe	4 685 165	4 685 165	5 877 140		
				4 685 165	5 877 140		
92198		- wydatki majątkowe	13 724 447	14 781 306	-1 056 839		
				14 781 306	-1 056 839		
92198		Nadwyżka operacyjna	-0 890 381	-4 206 176	-2 455 205		
				-4 206 176	-2 455 205		

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 14.534.114 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 4.620.250 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) zwiększenie wyniku budżetu o kwotę 9.913.864 zł i powstanie nadwyżki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w kwocie 2.600.227 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały i jest wynikiem zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 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 kwietnia do dnia 8 czerwca 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 zwiększenia 2.039.898 zł.

Szczecin, dnia 7 czerwca 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Robert Grzywacz
CZŁONK ZARZĄDU