

Projekt

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 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 2019 r. poz. 512 ze zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 19.946.721 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 41.507.585 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 12.945.231 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 28.562.354 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 11.111.910 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 552.092 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.559.818 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 57.482.731 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 7.039.647 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 50.443.084 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 43.190.239 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 680.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 w kwocie 530.209 zł.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 294.762.380 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99.620.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.974.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 37.167.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 6. Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka - Mądry

11 RADCÓW PRAWNYCH

11 Joanna Jarosz
Rada Prawny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				19 946 721	41 507 585
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	19 946 721	12 945 231
			<i>majątkowe</i>	0	28 562 354
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 317 153	0
	01008	Melioracje wodne		3 317 153	0
		Bieżące		3 317 153	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 317 153	0
600	Transport i łączność			651 360	4 001 030
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		651 360	0
		Bieżące		651 360	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		589 880	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		61 480	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	4 001 030
		Majątkowe		0	4 001 030
	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	4 001 030
630	Turystyka			0	383 335
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	383 335
		Bieżące		0	239 757
	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	239 757
		Majątkowe		0	143 578
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	143 578
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 000 000	0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 000 000	0
		Bieżące		13 000 000	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		13 000 000	0
758	Różne rozliczenia			2 908 882	27 915 733
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 890 522	0
		Bieżące		2 890 522	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		546 362	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 344 160	0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			18 360	27 915 733

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				18 360	3 497 987
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	18 360	3 497 987
Majątkowe				0	24 417 746
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	0	1 300 000
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	0	23 117 746
801	Oświata i wychowanie			8 789	0
	80195 Pozostała działalność			8 789	0
Bieżące				8 789	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 789	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 064	0
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			11 064	0
Bieżące				11 064	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	11 064	0
855	Rodzina			49 473	0
	85595 Pozostała działalność			49 473	0
Bieżące				49 473	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	42 985	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	6 488	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	9 207 487
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	7 356
Bieżące				0	7 356
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	7 356
	92114 Pozostałe instytucje kultury			0	7 842 126
Bieżące				0	7 842 126
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	7 842 126
	92118 Muzea			0	1 358 005
Bieżące				0	1 358 005
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	1 358 005

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				11 111 910	57 482 731
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	552 092	7 039 647
			<i>majątkowe</i>	10 559 818	50 443 084
600	Transport i łączność			8 640 712	8 595 447
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	302 793
	Bieżące			0	302 793
	4270	Zakup usług remontowych		0	235 030
	4300	Zakup usług pozostałych		0	32 763
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	35 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			8 640 712	8 233 561
	Bieżące			40 712	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 045	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 468	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		918	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 773	0
	4267	Zakup energii		508	0
	Majątkowe			8 600 000	8 233 561
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	341 770
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 950 000	1 345 733
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000	800 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000	5 599 058
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	147 000
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji			0	50 588
	Bieżące			0	50 588
	4300	Zakup usług pozostałych		0	50 588
60095	Pozostała działalność			0	8 505
	Bieżące			0	8 505
	4430	Różne opłaty i składki		0	8 505
630	Turystyka			0	9 348 429
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	9 348 429
	Bieżące			0	123 221
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0	34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	6
	4308	Zakup usług pozostałych		0	84 690
	4309	Zakup usług pozostałych		0	14 945
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	2 733
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	687

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	10 031
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	2 036
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	7 105
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	783
	4950		Różnice kursowe	0	171
Majątkowe				0	9 225 208
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 006 564
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 754 630
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 464 014
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	200 000
	70095 Pozostała działalność			0	200 000
Majątkowe				0	200 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000
710	Działalność usługowa			0	11 239
	71003 Biura planowania przestrzennego			0	11 239
Bieżące				0	11 239
	4308		Zakup usług pozostałych	0	2 824
	4309		Zakup usług pozostałych	0	497
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	796
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	141
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	5 934
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 047
750	Administracja publiczna			201 652	9 538 744
	75018 Urzędy marszałkowskie			201 652	7 441 099
Bieżące				151 064	1 243 744
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394 357
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 966
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 389
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 786
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 610
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	90 428
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 158
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 115
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	16 442
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 156
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 998
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0
	4220		Zakup środków żywności	10 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	344 093
	4300		Zakup usług pozostałych	0	167 246
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	55 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	5 000
	4430		Różne opłaty i składki	0	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				50 588	6 197 355
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 997 355
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 200 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 588	0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	2 000 000
Bieżące				0	2 000 000
	4307		Zakup usług pozostałych	0	1 995 000
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	5 000
75095 Pozostała działalność				0	97 645
Bieżące				0	97 645
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	200
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 960
	4220		Zakup środków żywności	0	2 237
	4300		Zakup usług pozostałych	0	65 348
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 100
757 Obsługa długu publicznego				0	1 286 754
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 286 754
Bieżące				0	1 286 754
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	1 286 754
758 Różne rozliczenia				1 837 411	5 677 925
75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 837 411	5 677 925
Bieżące				58 181	700 248
	4810		Rezerwy	0	700 248
	4819		Rezerwy	58 181	0
Majątkowe				1 779 230	4 977 677
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 977 677
	6809		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 779 230	0
801 Oświata i wychowanie				8 789	39 908
80120 Licea ogólnokształcące				0	39 908
Bieżące				0	39 908
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 106
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 490
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	787
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 525
80195 Pozostała działalność				8 789	0
Bieżące				8 789	0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	0
851 Ochrona zdrowia				0	20 240 604
85111 Szpitale ogólne				0	194 000
Majątkowe				0	194 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	194 000
85141 Ratownictwo medyczne				0	2 896 800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				0	2 896 800
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 896 800
85153 Zwalczanie narkomanii				0	40 168
Bieżące				0	40 168
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	20 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400
4300			Zakup usług pozostałych	0	16 768
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	109 623
Bieżące				0	109 623
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	98 500
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200
4300			Zakup usług pozostałych	0	6 923
85195 Pozostała działalność				0	17 000 013
Majątkowe				0	17 000 013
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 654 640
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 170
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 wydatków klasyfikowanych w par 625	0	13 468 811
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	1 663 392
852 Pomoc społeczna				0	30 000
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				0	30 000
Bieżące				0	30 000
4300			Zakup usług pozostałych	0	30 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				102 435	0
85395 Pozostała działalność				102 435	0
Bieżące				102 435	0
3038			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 092	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 605	0
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	284	0
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425	0
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	8 925	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 575	0
4228			Zakup środków żywności	2 975	0
4229			Zakup środków żywności	525	0
4308			Zakup usług pozostałych	55 036	0
4309			Zakup usług pozostałych	9 712	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 610	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	990	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39 908	0
	85410 Internaty i bursy szkolne			39 908	0
	Bieżące			39 908	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 106	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525	0
855	Rodzina			281 003	0
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			230 000	0
	Bieżące			100 000	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0
	Majątkowe			130 000	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000	0
	85595 Pozostała działalność			51 003	0
	Bieżące			51 003	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 537	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	659	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 107	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	393	0
	4307		Zakup usług pozostałych	14 412	0
	4309		Zakup usług pozostałych	2 688	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 896	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	353	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	2 215 403
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	562 000
	Majątkowe			0	562 000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	562 000
	92118 Muzea			0	1 653 403
	Bieżące			0	696 933
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	696 933
	Majątkowe			0	956 470
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	956 470
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0	298 278
	92502 Parki krajobrazowe			0	298 278
	Bieżące			0	298 278

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 147
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 379
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 433
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	606
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	469
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	83
4307			Zakup usług pozostałych	0	230 487
4309			Zakup usług pozostałych	0	40 674

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dzia	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				106 442 483
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				44 155 644
	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 885 000
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 085 000
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	6 000
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 183 533
			Ochrona gruntów rolnych	2 183 533
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 895 467
			Ochrona gruntów rolnych	3 895 467
		01095	Pozostała działalność	1 800 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
			Granty sołeckie	1 800 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000
		70095	Pozostała działalność	50 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na usuwanie stanów awaryjnych i remonty nieruchomości	50 000
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000
		73095	Pozostała działalność	200 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	200 000
	750		Administracja publiczna	816 598
		75095	Pozostała działalność	816 598
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 108
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	694 108
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 490
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	122 490
	851		Ochrona zdrowia	12 836 774
		85111	Szpitala ogólne	9 864 091
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 864 091
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 503 550
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	3 960 541
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	400 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 250
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 250
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	47 250
		85141	Ratownictwo medyczne	1 963 200
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 963 200
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	360 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	1 603 200
		85148	Medycyna pracy	500 000

Dzia	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	500 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	462 233
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000
			Programy polityki zdrowotnej	195 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 233
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	267 233
			852 - Pomoc społeczna	70 000
			85295 - Pozostała działalność	70 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t	70 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 696
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 319 696
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 183
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	655 183
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 513
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	664 513
			855 - Rodzina	230 000
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t	100 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 416 076
			92106 - Teatry	2 491 137
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 810
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	100 000
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	158 300
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 402 327
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 000 000
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	300 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 191 605
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 276 353
			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	70 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	396 400
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 759 953
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	915 252
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	65 252
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	200 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	9 605 905
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905
			92116 - Biblioteki	1 107 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 107 000
			92118 - Muzea	2 487 379
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 613 556

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 326 682
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	286 874
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	873 823
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	539 050
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	164 829
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	169 944
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	58 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	23 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	35 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 050
	273 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 050
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	175 050
			926 - Kultura fizyczna	1 331 500
			92695 - Pozostała działalność	1 331 500
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 650
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	425 650
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 850
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	905 850
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 286 839
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	600 000
			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
			01095 - Pozostała działalność	300 000
	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	300 000
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	65 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	65 000
	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	65 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	65 000
			600 - Transport i łączność	46 035 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
	283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
			750 - Administracja publiczna	4 296 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000
	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	450 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	450 000
			75095 - Pozostała działalność	3 846 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 806 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 610 000
	619 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 709

Dzia	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75412 - Ochotnicze straża pożarne	342 709
			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	342 709
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	283 709
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	120 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
			851 - Ochrona zdrowia	446 140
			85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	100 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 140
			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	306 140
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	306 140
			85195 - Pozostała działalność	40 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000
			852 - Pomoc społeczna	466 727
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 727
			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	91 727
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	91 727
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	375 000
			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	375 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	375 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 280 550
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 566 304
			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	286 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	286 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 304
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 304
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000
			85395 - Pozostała działalność	714 246
			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	268 736
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	88 736
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
			236 7 - 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	375 476
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	375 476
			236 9 - 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	70 034
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	70 034
			855 - Rodzina	1 497 265
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 053 665
			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	1 053 665
			Ośrodki adopcyjne	1 053 665
			85595 - Pozostała działalność	443 600

Dzia	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	443 600
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	443 600
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 448
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 498
			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	529 498
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 498
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 950
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 319 950
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 319 950
			926 - Kultura fizyczna	2 988 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 000
			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	2 775 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	213 000
			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	213 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	151 152 012
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	55 464 842
			851 - Ochrona zdrowia	32 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 432 842
			92106 - Teatry	19 744 400
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 744 400
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 920 400
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 498 300
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 498 300
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 098 300
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 245 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 245 500
			92116 - Biblioteki	12 820 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 820 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 820 377
			92118 - Muzea	11 202 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 202 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 202 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	95 687 170
			600 - Transport i łączność	95 687 170
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 687 170
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 687 170
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	95 687 170
			OGÓŁEM DOTACJE	257 594 495
			dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 620 486
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	157 974 009

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2019 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				37 167 885
010 - Rolnictwo i łowiectwo				450 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			450 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	214 532
			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	123 268
			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	71 393
			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	40 807
600 - Transport i łączność				338 852
	60095 - Pozostała działalność			338 852
			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	338 852
700 - Gospodarka mieszkaniowa				622 992
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			622 992
			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	1 153
			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	187 643
			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	434 196
710 - Działalność usługowa				1 210 676
	71095 - Pozostała działalność			1 210 676
			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	9 959
			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	1 200 717
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				200
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			200
			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	200
750 - Administracja publiczna				534 184
	75095 - Pozostała działalność			534 184
			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	534 184
801 - Oświata i wychowanie				377 424
	80104 - Przedszkola			377 424
			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	377 424
851 - Ochrona zdrowia				9 070 645
	85111 - Szpitale ogólne			6 814 509
			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	32 195
			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	6 782 314

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85195 - Pozostała działalność			2 256 136
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 018 648
			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	237 488
	852 - Pomoc społeczna			904 837
	85202 - Domy pomocy społecznej			291 321
			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	4 052
			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	287 269
	85203 - Ośrodki wsparcia			613 516
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 828
			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	7 583
			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	91 353
			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	512 752
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 372 082
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			793 000
			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	793 000
	85395 - Pozostała działalność			17 579 082
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	772 708
			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	9 791 551
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 195
			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	4 793 048
			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	444 642
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 917
			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	466 021
	855 - Rodzina			1 571 398
	85595 - Pozostała działalność			1 571 398
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 965
			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	141 744
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 529
			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	1 160
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			221 471
	90095 - Pozostała działalność			221 471
			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	1 200
			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	220 271

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 782 210
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 375 349
			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	149 643
			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	1 225 706
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			64 436
			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	64 436
	92195 - Pozostała działalność			1 342 425
			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	318 097
			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	1 024 328
926 - Kultura fizyczna				710 914
	92601 - Obiekty sportowe			710 914
			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	4 940
			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	705 974

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 5 do uchwały / / 19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Zmiany (+,-)	Przychody ogółem po zmianach	Koszty	Zmiany (+,-)	Koszty ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 100	89 000	1 934 100	1 845 100	89 000	1 934 100
	60095	Pozostała działalność	1 845 100	89 000	1 934 100	1 845 100	89 000	1 934 100
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 845 100	89 000	1 934 100	1 845 100	89 000	1 934 100

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
									Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Ogółem	0	1 050 237	15 561	1 065 798	1 050 237	0	15 561	0	1 065 798	0	0	0		
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	643 550	5 600	649 150	643 550	0	5 600	0	649 150	0	0	0		
		80115	Technika	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0		
		80116	Szkoły policealne	0	205 000	0	205 000	205 000	0	0	0	205 000	0	0	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu	0	62 000	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	143 000	0	143 000	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0		
		80120	Licea ogólnokształcące	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0		
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	388 300	1 300	389 600	388 300	0	1 300	0	389 600	0	0	0		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	218 300	1 300	219 600	218 300	0	1 300	0	219 600	0	0	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0		
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	34 250	0	34 250	34 250	0	0	0	34 250	0	0	0		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	24 250	0	24 250	24 250	0	0	0	24 250	0	0	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0		
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	406 687	9 961	416 648	406 687	0	9 961	0	416 648	0	0	0		
		85410	Intematy i bursy szkolne	0	406 687	9 961	416 648	406 687	0	9 961	0	416 648	0	0	0		
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	228 687	9 961	238 648	228 687	0	9 961	0	238 648	0	0	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	178 000	0	178 000	178 000	0	0	0	178 000	0	0	0		

UZASADNIENIE

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

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

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dokonane w:

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

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

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

Szczecin, dnia grudnia 2019 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gurzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM	-21 560 864	x	-46 370 821	x	
				z tego:					
				- BIEŻĄCE (B)	7 001 490	x	-6 487 555	x	
				- MAJĄTKOWE (M)	-28 562 354	x	-39 883 266	x	
1.	ZADANIA W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACJI								
B			75018	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)			-242 246	7 721 898	Zmiany polegają na: 1) przeniesieniu oszczędności w kwocie 140.000 zł powstałych w ramach realizacji umów wieloletnich na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 102.246 zł z tytułu oszczędności powstałych w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy dotyczącej udostępnienia i utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
B			75018	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu			140 000	3 096 110	
B			75018	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)			-334 093	7 257	Przeniesienie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje z związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
M			75018	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego			50 588	83 828	Przeniesienie oszczędności z zadania pn. "Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego", opisanego w pkt. 7 (zadania w zakresie transportu i infrastruktury) następuje w celu zakupu nowego samochodu służbowego na potrzeby UM (wymiana wyeksploatowanego pojazdu).
2.	ZADANIA W ZAKRESIE NAUKI, OŚWIATY I SPORTU								
B	80195		80195	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	8 789	8 789	8 789	8 789	Utworzenie planu dochodów i wydatków następuje w związku z przyznaniem nauczycielowi tej szkoły Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
B			80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze			-39 908	922 743	Przeniesienie planu wydatków między zadaniami następuje w związku ze zwiększonymi kosztami prowadzenia internatu w tej placówce.
B			85410	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze			39 908	884 610	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY								
	B	92109			-7 356	0			Zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków z 2019 roku na lata 2021-2022, w związku z otrzymaniem w dniu 5.11.2019 r. decyzji PINB, zawierającej ostateczne wnioski i zalecenia mające wpływ na rozwiązanie przyjęte na etapie projektowania remontu i modernizacji dziedzińców Zamku Pomorskich w Szczecinie (WPF)
	M	92109					-562 000	0	Książę Pomorskich w Szczecinie. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92114			-7 842 126	0			Zmiany wynikają z przeniesienia między latami nakładów finansowanych ze środków UE poza budżetem (na podstawie otrzymanego od wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania) oraz korekty proporcji odliczania podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92118			-842 452	180 293	-696 933	286 874	Przeniesienie planu wydatków bieżących z 2019 r. na 2020 r. następuje w związku z trwającą procedurą przetargową i związaną z tym koniecznością przesunięcia w czasie wydatków dotyczących m.in. opracowania merytorycznego wystaw i publikacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów muzealnych oraz zakupu nawilżaczy powietrza.
	M	92118					-556 453	169 944	Przeniesienie planu wydatków majątkowych z 2019 r. na 2020 r. spowodowane jest głównie wystąpieniem problemów technicznych dotyczących zabudowy aranżacyjnej wystawy oraz zakupu specjalistycznego sprzętu. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem w 2019 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	92118			-515 553	75 899			Przeniesienie planu wydatków z 2019 r. na 2020 r. wynika z trudności w rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na zakup m.in. liofilizatora, sprzętu konserwatorskiego i badawczego. Zmiana w wydatkach skutkuje zmniejszeniem w 2019 r. dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	92118					-400 017	164 829	
4.	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	B	85324	75018	Obsługa zadań PFRON	11 064	414 417	11 064	364 557	Zwiększenie dochodów i wydatków następuje zgodnie zawiadomieniem PFRON z dnia 18 października 2019 r. i jest przeznaczone na koszty związane z obsługą zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Uzasadnienie	
	Gr.	Dochody		Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ZADANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI			-7 157 218	X	-9 404 699	X		
	B	63003	63003	-239 757	459 904	-123 221	593 254		Przeniesienie wydatków z roku 2019 do planu roku 2020 następuje m.in. w związku z dostosowaniem kosztów ryczałtowych do wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich oraz przesunięciem płatności za działania zrealizowane w IV kwartale 2019 r. na 2020 r. Zmiana dochodów wynika z dostosowania planu do przewidywanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
			75018			-60 331	106 043		
	B	75863	60013	18 360	86 302	29 321	94 353		Zmiany następują w związku z uzyskaniem dofinansowania dla dwóch projektów pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" i "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III" oraz koniecznością utworzenia planu na koszty pośrednie związane z obsługą tych projektów. Dochody dostosowano do wysokości planowanych wpływów.
	M	75863	63003	-1 719 304	0	-1 473 585	599 125		Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji.
	M	75863		-2 279 420	0				Przesunięcie dochodów z planu roku 2019 do planu roku 2020 w związku z trwającą oceną wniosku o dofinansowanie. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	75863	63003	-1 670 183	1 700 000	-1 149 533	2 830 000		Przesunięcie dochodów i wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	63003				-621 813	425 000		Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w dostosowaniu do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zaawansowania rzeczowego inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	63003				-2 619 697	1 577 859		Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 na lata 2021 i 2022 następuje w dostosowaniu do planowanych odbiorów poszczególnych dokumentacji z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	63003				-2 064 271	76 524		Przesunięcie wydatków z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje w związku z opóźnieniami w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	B	75863	75018	-21 472	64 786	-25 260	76 219		Zmiana wydatków dotyczy przesunięcia na 2020 r. terminu płatności dla wykonawcy w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 31.12.2019 r. z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac. Zmiana dochodów wynika z dostosowania planu do przewidywanych refundacji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.
	M	63003		-143 578	214 090	-1 296 309	1 445 824		
			75863	-1 101 864	1 324 431				

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki		Uzasadnienie
	Gr.	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	4	6	7	8	9	10		
B	71003				-11 239	31 946	Przesunięcie wydatków (stanowiących oszczędności) z planu roku 2019 do planu roku 2020 następuje z przeznaczeniem na organizację w kwietniu 2020 r. konferencji końcowej projektu w Innsbrucku. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.		
M	75863	75018	-1 300 000	1 989 214	-6 197 355	2 755 545	Przeniesienie dochodów i wydatków z planu roku 2019 na lata 2021 - 2022 wynika z konieczności dostosowania planu do przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji umowy oraz do zaawansowania rzeczowego inwestycji. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.		
8. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA			-15 617 992	x	-20 822 418	x			
M	85111				-194 000	400 000	Zmiana polegająca na przesunięciu planu wydatków z roku 2019 do planu roku 2020 wynika z przedłużającej się procedury przetargowej i konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.		
M	85141				-2 896 800	1 603 200	Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do planu roku 2020, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji wynikającą m.in. z trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.		
B	85153				-40 168	109 832	Zmiana wynika z mniejszej liczby złożonych ofert przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na 2020 rok.		
	85154				-109 623	420 377			
M	75863	85195	-15 123 451	2 278 922	-17 000 013	2 280 121	Zmiany na przedsięwzięciu polegają na przeniesieniu wydatków i dochodów finansujących zadanie z roku 2019 na lata następne, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. (m.in. w związku z wstrzymaniem prac związanych z realizacją postępowań przetargowych ze względu na brak stanowiska w kwestii kwalifikowalności podatku w projekcie) oraz dostosowaniu kosztów pośrednich (bieżących) naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich (majątkowych).		
B	75863	75018	-494 541	74 521	-581 814	78 443	Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.		
9. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA			-253 536	x	-298 278	x			
B	75863	92502	-253 536	0	-298 278	0	Zmiana polegająca na przeniesieniu niezrealizowanej kwoty dochodów i wydatków z planu roku 2019 na lata następne wynika z wydłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania i w związku z tym konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiany w przedsięwzięciu zostały opisane w WPF.		
10. REZERWY I FINANSE			19 207 675	x	-5 127 268	x			
B	75818				-520 128	0	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z brakiem konieczności jej rozdysonowania.		
B	75818				58 181	7 845 648	Zmiana dotyczy przeniesienia do rezerw niewykorzystanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny w projekcie pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ" (opisanego w zadaniach z zakresu ochrony zdrowia).		
M	75818				1 779 230	2 481 471			

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