



**KOREKTA NR 4
PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2016**

Koszalin, 16 sierpnia 2016r.

KOREKTA NR 4 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 4 Planu ZZDW na 2016 rok polega na wprowadzeniu n/w zmian w zakresie wydatków ZZDW.

A. Zmiany wprowadzone do budżetu przed dniem złożenia wniosku:

1. Zwiększenie budżetu o łączną kwotę 1.722.940 zł dotacji jst na zadania realizowane przez ZZDW, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 722.940 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (*Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 PF*).

- Zwiększenie środków o kwotę 322.940 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Kalisz Cedynia (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 26.07.2016r.*)
- Zwiększenie środków o kwotę 350.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Czaplinek (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 28.07.2016r.*)
- Zwiększenie środków o kwotę 50.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Stare Czarnowo (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 4.08.2016r.*)

b) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (*Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-137 PF*), stanowiącą dofinansowanie Gminy Darłowo (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie w dniu 27.07.2016r.*)

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr 1295/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9.08.2016r. (wnioski ZZDW: z dnia 1.08.2016r. – pismo nr ZZDW-12/MŁ/41/2016, z dnia 2.08.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/51/2016 oraz z dnia 5.08.2016r. - pismo nr ZZDW.3/AN/4102/53/2016).

2. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadań budżetowych (zadania bieżące).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 24/2016 i Nr 24a/2016 i 24b/2016 z dnia 30.06.2016r. oraz Nr 29/2016, 29a/2016 i 29b/2016 z dnia 29.07.2016r. (na mocy uchwały Nr 9/16 ZWZ z dnia 14.01.2016r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych).

3. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone w ramach zadania nr 002-001-007 - Przebudowa dróg i nr 002-001-035 - Bezpieczeństwo Ruchu drogowego, zgodnie z wnioskami ZZDW:

- nr ZZDW.3/AN/4102/49/2016 z dnia 12.07.2016r. – zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15.07.2016r.
- nr ZZDW.3/AN/4102/52/2016 z dnia 5.08.2016., zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 5.08.2016r. (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego).

4. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi, polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.500.000 zł wydatków bieżących na rzecz zwiększenia wydatków majątkowych, jak poniżej.

Zmniejszenie o w/w kwotę poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-026 WW - § 4300) na rzecz zwiększenia o w/w kwotę poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na podzadanie Lp.7.4 - Przebudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Stepnica - Modrzewie.

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona uchwałą Nr 1148/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.07.2016r. (wniosek ZZDW z dnia 23.06.2016r. – pismo nr ZZDW.8/EK/3.3.A/2016).

B. Zmiany wnioskowane niniejszą korektą.

1. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, polegające na zmniejszeniu wydatków poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050) o kwotę 175.000 zł na rzecz zwiększenia wydatków poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 WW; § 6050).

- zadanie nr 002-001-007 Przebudowa dróg

Zmniejsza się wartość podzadań:

- Lp. 5.5 – Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca o kwotę 80.000 zł;
- Lp. 6.1 - Przebudowa drogi nr 119 (dawna droga nr 3) w m. Pyrzyce o kwotę 95.000 zł

Uwolnione środki stanowią oszczędności powstałe po zakończeniu procedur przetargowych na w/w podzadaniach.

W/w wolne środki finansowe w łącznej kwocie 175.000 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków na zadaniu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Całkowita wartość zadania „Przebudowa dróg” po zmianie wynosi 28.328.980 zł, w tym:

- 25.325.000 zł – środki własne województwa;
- 3.003.980 zł – dotacje jst.

- zadanie nr 002-001-035 - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Zwiększa się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 5.2 – Budowa chodnika w m. Kościelnica w ciągu drogi woj. nr 206 o kwotę 80.000 zł
- Lp. 6.2 – Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 156 o kwotę 40.000 zł;
- Lp. 6.4 – Zabezpieczenie ruchu drogowego pod Brama Pyrzycką i Myśluborską w m. Lipiany w ciągu drogi woj. nr 156 o kwotę 55.000 zł

Ad. Lp. 5.2 i 6.2

Środki zwiększające pozwolą na zwiększenie zakresu planowanych robót.

Ad. Lp. 6.4

Potrzeba zwiększenia wartości podzadania wynika z faktu, iż najmniejsza oferta uzyskana w postępowaniu przetargowym na jego realizację przekracza wartość

środków jakie zamawiający przeznaczył na ten cel. Zwiększenie środków na podzadaniu umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą.

Całkowita wartość zadania „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” po zmianie wynosi 2.390.000 zł, w tym:

- 2.175.000 zł – środki własne województwa;
- 215.000 zł – dotacje jst.

2. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami w ramach poszczególnych zadań budżetowych.

- **Poz. B.VIII – Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036 WW*).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 4 - Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163 - o kwotę 3.080 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 63.720 zł);
- Lp. 10 - Przebudowa przejścia przez m. Krzywiny w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – o kwotę 7.200 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 55.200 zł);
- Lp. 11 - Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywiny – Kłodowo – o kwotę 7.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 40.900 zł).

Wymienione dokumentacje zostały zakończone i rozliczone, w związku z czym zachodzi możliwość uwolnienia w/w środków na podzadaniach.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 17.280 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 47.960 zł.

- **Poz. B.IX – Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-108 WW*).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

- Lp. 3 – Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne - o kwotę 2.391 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 9.935 zł).

Uwolnione środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 2.391 zł.

C. Dodatkowe zmiany wnioskowane korektą.

Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami, w ramach tego samego zadania budżetowego (przedsięwzięcia WPF).

(dotyczy wydatków zaplanowanych na rok 2017).

- **Poz. B.VIII – Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036 WW*).

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2017 na podzadaniach:

- Lp. 27 – Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienina w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010 o kwotę 6.673 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 18.327 zł);
- Lp. 28. – Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106 o kwotę 20.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 70.000 zł);

- Lp. 29 – Rozbudowa ul. Krzywoustego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 – od projektowanego ronda Janiska do projektowanego węzła Kołobrzeg Wschód w ciągu drogi ekspresowej S6 o kwotę 250.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 0 zł).

Ad. Lp. 27 i 28

Wartości obu dokumentacji uzyskane w wyniku przetargów, umożliwiają uwolnienie w/w kwot środków.

Ad. Lp. 29

Rezygnuje się z realizacji podzadania. Przedmiotowa dokumentacja będzie realizowana przez GDDKiA w ramach kontraktu budowy drogi S6.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 276.673 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu w tym samym roku budżetowym.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu w roku 2017 wynosi 446.673 zł.

Wysokość wydatków na zadaniu w roku 2017 nie zmienia się i wynosi 725.000 zł.

- poz. B.XXV. **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO** (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-139 WW).

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2017 na podzadaniu - Lp. 11 – Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno o kwotę 150.000 zł na rzecz zwiększenia w tym samym roku, rezerwy środków na zadaniu (po zmianie wartość podzadania Lp. 11 wynosi 300.000 zł).

Wartość dokumentacji uzyskana w wyniku przetargu, umożliwia uwolnienie w/w kwoty środków.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu w roku 2017 wynosi 160.000 zł.

Wysokość wydatków na zadaniu w roku 2017 nie zmienia się i wynosi 1.260.000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie poszczególnych zadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4:

- poz. B.I. - Przebudowa dróg.
- poz. B.III. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
- poz. B.VIII. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe.
- poz. B.IX. - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji.
- poz. B.XXV. - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Opracowała: Ewa Kasprzak
Koszalin, 16.08.2016r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Malitowska

ZADANIOWY PLAN FINANSOWY ZSDW W KOSZALINIE NA ROK 2016

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZIWZ	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZIWZ	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZIWZ	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r. UZIWZ	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r.
A. WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316	41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415
A.I.	001-012-010	WW	Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie: środki własne województwa	17 609 261 17 609 261	18 064 261 18 064 261
A.I.1.		WW	Wynagrodzenia środki własne województwa	13 009 372 13 009 372	13 009 372 13 048 772
A.I.1.1.	\$ 4010	WW	wynagrodzenia osobowe pracowników środki własne województwa	12 126 265 12 126 265	12 157 285 12 157 285
A.I.1.2.	\$ 4040	WW	dotatkowe wynagrodzenia roczne środki własne województwa	846 107 846 107	815 087 815 087
A.I.1.3.	\$ 4170	WW	wynagrodzenia bezosobowe środki własne województwa	37 000 37 000	37 000 76 400
A.I.2.	\$\$ 4110 -4120	WW	Pochodne od wynagrodzeń środki własne województwa	2 399 889 2 399 889	2 399 889 2 399 889
A.I.3.		WW	Wydatki administracyjne środki własne województwa	2 200 000 2 200 000	2 655 000 2 615 600
A.II.	001-012-026	WW	Bieżące utrzymanie dróg środki własne województwa	8 044 850 8 044 850	12 444 278 12 444 278
A.III.	001-012-027	WW	Zimowe utrzymanie dróg środki własne województwa	14 400 000 14 400 000	10 548 671 10 548 671
A.IV.	001-012-028	WW	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego środki własne województwa	1 091 205 1 091 205	1 091 205 1 091 205
A.V.	001-012-029	WW	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich środki własne województwa	550 000 550 000	550 000 550 000
A.VI.	001-003-064	WW	Analizy porcelizacyjne i monitoring inwestycji środki własne województwa	0 0	115 000 115 000
B. WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	123 710 176	124 933 062	126 324 262	129 547 202
B.I.	002-001-007	WW	Przebudowa dróg	24 000 000 24 000 000	26 281 040 25 325 000
B.I.1	\$ 6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000 000	24 000 000
B.I.2	\$ 6050	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 281 040
B.II.	002-001-034	WW	Przebudowa mostów	3 056 651 3 056 651	3 056 651 3 056 651
B.II.1	\$ 6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 651	3 056 651
B.III.	002-001-035	WW	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000 2 000 000	2 215 000 2 000 000
B.III.1	\$ 6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000
B.III.2	\$ 6050	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	215 000

				Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r.
				UZWZ 247/16 17.02.2016r.	UZWZ 456/16 22.03.2016r.	UZWZ 768/16 17.05.2016r.	UZWZ 1087/16 5.07.2016r.	
B.IV.	002-001-037	Przebudowa zaplecza	WWW	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
B.IV.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		§ 6050						
B.XXVII.	002-001-124	Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WWW	0	0	0	1 557 160	1 557 160
B.XXVII.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	1 557 160	1 557 160
		§ 6050						
B.V.	002-002-011	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	WWW	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
B.V.1		Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych		1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
		§ 6060						
B.VI.	002-002-012	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	WWW	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000
B.VI.1		Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych		466 000	466 000	466 000	466 000	466 000
		§ 6060						
B.VII.	002-002-032	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	WWW	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B.VII.1		Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		§ 6060						
B.VIII.	002-001-036	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	WWW	2 107 546	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492
B.VIII.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 107 546	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492
		§ 6050						
B.IX.	002-001-108	Monitoring i analizy porcelacyjne inwestycji	WWW	150 000	150 000	150 000	35 000	35 000
B.IX.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000	150 000	35 000	35 000
		§ 6050						
B.X.	002-001-121	Przebudowa mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166	WWW	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
B.X.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
		§ 6050						
B.XI.	002-002-028	Wpłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	WWW	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686
B.XI.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686
		§ 6050						
B.XXVIII.	002-002-035	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	WWW	0	0	0	4 390 000	4 390 000
B.XXVIII.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	4 390 000	4 390 000
		§ 6060						
B.XII.	002-004-143	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wełtyń	SI	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 680 000	1 680 000
B.XII.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 680 000	1 680 000
B.XII.2		§ 6058						
		§ 6059						
B.XXIX.	002-004-157	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	SI	0	0	0	1 344 000	1 344 000
B.XXIX.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	1 344 000	1 344 000
B.XXIX.2		§ 6058						
		§ 6059						
B.XXX.	002-004-158	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz	SI	0	0	0	1 260 000	1 260 000
B.XXX.1		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	1 260 000	1 260 000
B.XXX.2		§ 6058						
		§ 6059						

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r. UZWZ	
						24/7/16
	17.02.2016r.	22.03.2016r.	17.05.2016r.	17.05.2016r.	5.07.2016r.	
B.XXXI. 002-004-159	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	0	0	0	1 764 000	1 764 000
B.XXXI.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 343 815	1 343 815
B.XXXI.2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	420 185	420 185
B.XIII. 002-004-057	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	14 641	19 641	19 641	19 641	19 641
B.XIII.1	Kredyt komercyjny	14 641	19 641	19 641	19 641	19 641
B.XIV. 002-004-059	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap I	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
B.XIV.1	Kredyt komercyjny	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
B.XV. 002-004-061	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
B.XV.1	Kredyt komercyjny	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
B.XVI. 002-004-082	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
B.XVI.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
B.XVII. 002-004-083	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police	24 500	24 500	24 500	68 460	68 460
B.XVII.1	Kredyt komercyjny	24 500	24 500	24 500	68 460	68 460
B.XXVI. 002-004-087	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	0	152 434	152 434	152 434	152 434
B.XXVI.1	Kredyt komercyjny	0	152 434	152 434	152 434	152 434
B.XVIII. 002-004-088	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
B.XVIII.1	Kredyt komercyjny	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
B.XIX. 002-004-104	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.XIX.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.XX. 002-004-127	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap II i III	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000
B.XX.1	Kredyt komercyjny	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000
B.XXI. 002-004-105	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
B.XXI.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 795 000	10 795 000	10 795 000	10 795 000	10 795 000
B.XXI.3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
B.XXII. 002-004-136	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno	11 345 751	11 345 751	11 554 822	11 554 822	11 554 822
B.XXII.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 643 888	9 643 888	9 833 190	9 833 190	9 833 190
B.XXII.3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 863	1 701 863	1 721 632	1 721 632	1 721 632

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ	KOREKTA				KOREKTA Nr 4 planu na 2016r.
		Nr 1 planu na 2016r. UZWZ	Nr 2 planu na 2016r. UZWZ	Nr 3 planu na 2016r. UZWZ	Nr 4 planu na 2016r.	
	247/16	456/16	768/16	1087/16		
	17.02.2016r.	22.03.2016r.	17.05.2016r.	5.07.2016r.		
B.XXIII. 002-004-137	37 000 000	37 000 000	37 312 875	32 922 875	33 922 875	
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dabki - Dartowo						
B.XXIII.1	WD § 6057	31 450 000	31 715 944	31 715 944	31 715 944	31 715 944
B.XXIII.3	WW § 6059	5 550 000	5 596 931	1 206 931	1 206 931	1 206 931
B.XXIII.5	PF § 6059	0	0	0	0	1 000 000
B.XXIV. 002-004-138	5 960 000	5 960 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów						
B.XXIV.1	WD § 6057	5 066 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.XXIV.3	WW § 6059	894 000	894 000	900 000	900 000	900 000
B.XXV. 002-004-139	4 285 400	4 285 400	3 900 000	3 900 000	3 900 000	
Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO						
B.XXV.1	WD § 6057	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090
B.XXV.3	WW § 6059	2 385 310	2 385 310	1 999 910	1 999 910	1 999 910
B.XXXII. 002-004-153	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica						
B.XXXII.1	WD § 6057	0	0	0	850 000	850 000
B.XXXII.3	WW § 6059	0	0	0	150 000	150 000
B.XXXIII. 002-004-154	0	0	0	100 000	100 000	
Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów						
B.XXXIII.1	WD § 6057	0	0	0	85 000	85 000
B.XXXIII.3	WW § 6059	0	0	0	15 000	15 000
B.XXXIV. 002-004-155	0	0	0	100 000	100 000	
Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin						
B.XXXIV.1	WD § 6057	0	0	0	85 000	85 000
B.XXXIV.3	WW § 6059	0	0	0	15 000	15 000
B.XXXV. 002-004-156	0	0	0	300 000	300 000	
Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)						
B.XXXV.1	WD § 6057	0	0	0	255 000	255 000
B.XXXV.3	WW § 6059	0	0	0	45 000	45 000
OGÓLEM						
		165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Malitowska

DYREKTOR

Zatwierdził: *Michał Żukher*

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2016 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.	Plan na 2016				Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
					po KOREKCJE Nr 1	po KOREKCJE Nr 2	po KOREKCJE Nr 3	po KOREKCJE Nr 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			OGÓŁEM	165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	
	60013		Transport i łączność	165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316	41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 767	174 767	174 767	29 767	120 767	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265	12 126 265	12 157 285	12 157 285	12 157 285	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107	846 107	815 087	815 087	815 087	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 017	227 017	227 017	227 017	227 017	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 908	79 908	79 908	37 908	93 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522	3 113 522	2 370 277	1 792 085	1 972 085	
		4220	Zakup środków żywnościowych	0	0	0	500	1 500	
		4260	Zakup energii	432 147	312 147	307 943	216 057	313 257	
		4270	Zakup usług remontowych	4 825 394	2 560 835	2 217 346	2 092 387	2 830 387	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 037	14 607	18 185	18 942	22 442	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120 237	18 146 145	19 229 740	21 879 974	18 804 516	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573	135 573	116 569	56 649	76 649	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	3 075	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 102	14 102	14 102	14 102	19 102	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	549 396	549 396	549 396	351 396	361 396	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	150 658	150 816	150 816	140 816	140 816	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 561	17 382	17 445	17 445	17 945	
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 500	44 621	45 629	45 629	45 629	
		4580	Pozostałe odsetki	0	110 029	110 095	467 011	504 742	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	35 400	35 400	35 400	288 143	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	269 552	269 985	1 152 660	1 152 660	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	33 361	50 656	51 459	121 176	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790	89 790	93 194	69 865	79 865	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	123 710 176	124 933 062	126 324 262	129 547 202	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883	37 323 883	38 158 829	41 002 029	43 224 969	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854 978	58 854 978	59 344 224	60 619 224	60 619 224	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	4 598 224	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315	25 265 315	25 164 009	13 448 785	14 448 785	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	2 266 000	2 266 000	6 656 000	6 656 000	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR
mgr Michał Zuber
Zatwierdził:

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4	
				Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			DOCHODY OGÓLNE	3 744 500		3 744 500		3 744 500		3 744 500		3 744 500	0
			Transport i łączność	214 500		214 500		214 500		214 500		214 500	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500		214 500		214 500		214 500	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		0		0		0		0	0
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0		0		0		0		0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		0		0		0		0	0
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300		47 300		47 300		47 300		47 300	0
		0630	Wpływy z usług	57 200		57 200		57 200		57 200		57 200	0
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000	0
		0920	Pozostałe odsetki (razem)	0		0		0		0		0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000	0
756			Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000	0
			WYDATKI OGÓLNE	165 405 492		165 405 492		165 405 492		165 405 492		165 405 492	0
600			Transport i łączność	165 405 492		165 405 492		165 405 492		165 405 492		165 405 492	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492		165 405 492		165 405 492		165 405 492		165 405 492	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316		41 695 316		41 695 316		41 695 316		41 695 316	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 767		174 767		174 767		174 767		174 767	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265		12 126 265		12 126 265		12 126 265		12 126 265	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	846 107		846 107		846 107		846 107		846 107	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872		2 172 872		2 172 872		2 172 872		2 172 872	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 017		227 017		227 017		227 017		227 017	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000		270 000		270 000		270 000		270 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 908		79 908		79 908		79 908		79 908	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522		3 163 522		3 163 522		3 163 522		3 163 522	0
		4220	Zakup środków żywnościowych	0		0		0		0		0	0
		4260	Zakup energii	432 147		432 147		432 147		432 147		432 147	0
		4280	Zakup usług remontowych	4 825 394		4 825 394		4 825 394		4 825 394		4 825 394	0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	13 037		13 037		13 037		13 037		13 037	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 120 237		16 120 237		16 120 237		16 120 237		16 120 237	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135 573		135 573		135 573		135 573		135 573	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 102		2 102		2 102		2 102		2 102	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0		0		0		0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 102		14 102		14 102		14 102		14 102	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 396		549 396		549 396		549 396		549 396	0
		4480	Podatek od nieruchomości	266 000		266 000		266 000		266 000		266 000	0
		4500	Podatek od nieruchomości	150 816		150 816		150 816		150 816		150 816	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 561		11 561		11 561		11 561		11 561	0
		4580	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 500		10 500		10 500		10 500		10 500	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 029		110 029		110 029	0
			Wpływy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 029		110 029		110 0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0		35 400		35 400		35 400		288 143
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		269 952		269 985		1 152 660		1 152 660
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 361		33 361		50 656		51 459		121 176
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 790		89 790		93 194		69 865		79 865
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		123 710 176		123 710 176		124 933 062		126 324 262		129 547 202
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 323 883		37 323 883		38 158 829		41 002 029		43 224 969
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 854 978		58 854 978		59 344 224		60 619 224		60 619 224
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		0		0		4 598 224		4 598 224
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 265 315		25 265 315		25 164 009		13 448 785		14 448 785
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 266 000		2 266 000		2 266 000		6 656 000		6 656 000

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

 Zatwierdził:*mgr Michał Żuber*.....

Weryfikujący
 Wydział Finansów i Budżetu/

Z-CJA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Malitowska

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2016 rok				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4				Przeznaczenie
		Cena jednostk.		Plan wydatków		Cena jednostk.		Plan wydatków		Cena jednostk.		Plan wydatków		Cena jednostk.		Plan wydatków		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	Ciagnik 120 KM	170 000	2	340 000	170 000	2	340 000	169 740	2	339 480	169 740	2	339 480	RDW Gryfice i Koszalin				
2.	Przyceпка samochodowa 1.600 kg	9 000	4	36 000	9 000	4	36 000	0	0	0	0	0	0	RDW Białogard, Chojna, Drawsko i Pyrzyce				
3.	Ciagnik 40 KM	65 000	1	65 000	65 000	1	65 000	59 900	1	59 900	59 900	1	59 900	RDW Chojna				
4.	Kopiarko-drukarka	25 000	1	25 000	25 000	1	25 000	30 620	1	30 620	30 620	1	30 620	ZZDW				
5.	Dostawa, wdrożenie i serwis strony internetowej							0	0	0	0	0	0	ZZDW				
Rezerwa środków ZZDW				0				0		36 000			36 000					
OGÓŁEM				466 000			466 000			466 000			466 000					

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: *mgr inż. Michał Żuber*