



**KOREKTA NR 3
PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2016**

Koszalin, 24 czerwca 2016r.

KOREKTA NR 3 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 3 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 kwotę 1.101.040 zł dotacji jst na zadania realizowane przez ZZDW, w tym:

- a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 986.040 zł dotacji jst. 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 936.040 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Kalisz Pomorski (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 13.05.2016r.)

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona uchwałą Nr 822/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.05.2016r.(wniosek ZZDW z dnia 16.05.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/28/2016).
 - Zwiększenie środków o kwotę 50.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Czaplinek (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 31.05.2016r.)

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona uchwałą Nr 929/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8.06.2016r.(wniosek ZZDW z dnia 1.06.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/37/2016).
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115.000 zł dotacji jst. poz. B.III.
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 PF).
- Zwiększenie środków o kwotę 35.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Tychowo (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 6.05.2016r.).
 - Zwiększenie środków o kwotę 75.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Nowogard (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 9.05.2016r.)

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr 785/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.05.2016r.(wnioski ZZDW z dnia 9.05.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/25/2016 i z dnia 10.05.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/26/2016).
 - Zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Radowo Małe (wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 20.05.2016r.)

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona uchwałą Nr 929/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8.06.2016r.(wniosek ZZDW z dnia 1.06.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/37/2016).

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

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 20/2016 i Nr 20a/2016 z dnia 31.05.2016r. (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 wnioskiem nr ZZDW.3/AN/4102/33/2016 z dnia 25.05.2016., zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 3.06.2016r. (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

B. Zmiany wnioskowane niniejszą korektą.

1. Dostosowuje się plan finansowy ZZDW, do treści uchwał: SWZ Nr XIII/239/16 oraz Nr XIII/240/16 z dnia 21.06.2016r, zgodnie z treścią wniosków nr ZZDW.1/314/4/2016 z dnia 20.04.2016r. i nr ZDW.8/EK/0331/5.2/2016 z dnia 18.05.2016r. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i transportu UM w Szczecinie nr WIIT-III.3026.14.2016.ASz.

2. Zwiększenie budżetu o łączną kwotę 300.000 zł dotacji jst .

- 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 100.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Mieszkowice (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 10.06.2016r.*).
 - O wprowadzenie przedmiotowej zmiany ZZDW w Koszalinie wnioskował odrębnym pismem (wniosek ZZDW.3/AN/4102/40/2016 z dnia 13.06.2016r.).*
 - zwiększenie środków o kwotę 200.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Połczyn-Zdrój (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 20.06.2016r.*)
 - O wprowadzenie przedmiotowej zmiany ZZDW w Koszalinie wnioskował odrębnym pismem (wniosek ZZDW.3/AN/4102/43/2016 z dnia 20.06.2016r.).*

3. Wprowadzenie nowych podzadań, rezygnacja z realizacji podzadań oraz przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami w ramach poszczególnych zadań budżetowych.

- **Poz. B.II. Przebudowa mostów** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-034 WW*).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 1 - Przebudowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127, km 12+981 o kwotę 77.037 zł;
- Lp. 2 - Przebudowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152, km 22+775 o kwotę 338.475 zł;
- Lp. 3 - Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178, km 5+488 o kwotę 67.278 zł

- Lp. 4 - Budowa obiektu inżynierskiego k/m. Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974 o kwotę 552.810 zł.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 1.035.600 zł przeznacza się na nowe podzadania:

- Lp. 5 - Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia – 250.600 zł.
- Lp. 6 - Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żółte – 287.000 zł.
- Lp. 7 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 k/m. Radacz – 498.000 zł.

Możliwość uwolnienia środków na podzadaniach Lp. 1- Lp.4 zaistniała po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów na ich realizację. Łączna kwota uwolnionych środków umożliwi zwiększenie zakresu przebudowy obiektów inżynierskich.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.

- **Poz. B.VI – Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich** (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-012 WW).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach (zakupach):

- Lp. 1 - Ciągnik 120 KM w ilości 2 szt. - o kwotę 520 zł
- Lp. 3 - Ciągnik 40 KM w ilości 1 szt. - o kwotę 5.100 zł

Możliwość uwolnienia środków na podzadaniach Lp. 1 i Lp.3 zaistniała po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów na ich realizację.

Rezygnuje się z realizacji podzadania:

- Lp. 2 - Przyczepka samochodowa 1.600 kg w ilości 4 szt. o łącznej wartości 36.000 zł.

Rezygnuje się z zakupu 4 przyczepki samochodowych, z uwagi na pilną potrzebę zmiany strony internetowej ZZDW.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 41.620 zł przeznacza się na:

- a) zwiększenie wartości podzadania
 - Lp. 4 - Kopiarko-drukarka (1 szt.) – 5.620 zł (całkowita wartość zakupu po zmianie wyniesie 30.620 zł).
- b) nowe podzadanie:
 - Lp. 5 – Dostawa, wdrożenie i serwis strony internetowej – 36.000 zł

Obecna strona WWW Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie została stworzona w 2008 r. i od tamtej pory nie była aktualizowana. 8 lat po wdrożeniu strony internetowej nie spełnia ona już aktualnych standardów sieci web. Jest coraz większy problem z działaniem tej strony w nowoczesnych przeglądarkach. Również ze względu na zamknięty system nie ma możliwości aktualizacji strony pod wpływem bezpieczeństwa. Wdrożenie nowej strony WWW dla ZZDW pozwoliło by podnieść atrakcyjność i przejrzystość prezentowania informacji dla osób zainteresowanych. System CMS pozwoliłby edytować poszczególne działy strony przez upoważnione i odpowiedzialne merytorycznie osoby, co ze względu na skomplikowanie tych czynności nie było możliwe przez nikogo oprócz informatyków i powodowało wiele problemów ze zgodnością i aktualnością treści. Ponadto w dobie coraz większej potrzeby prezentowania coraz większej liczby treści multimedialnych (zdjęcia, filmy z inwestycji) obecna strona nie potrafi w pełni wykorzystać tych możliwości. Osobnym modułem aktualnej strony był system prezentowania ogłoszeń o

zamówieniach publicznych oraz o sprzedaży, który nie był aktualizowany i nie spełniał wymagań prezentowania wszystkich informacji dot. przetargów i aukcji. Ze względu na aktualne przepisy prawa konieczne jest także wdrożenie wraz z nową stroną platformy ePUAP oraz elektronicznej skrzynki podawczej.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.

- **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. 1 - Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 – o kwotę 15.400 zł;
- Lp. 3 - Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106 – o kwotę 7.380 zł;
- Lp. 4 - Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163 - o kwotę 13.200 zł;
- Lp. 10 - Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – o kwotę 17.600 zł;
- Lp. 11 - Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin – Kłodowo – o kwotę 12.100 zł.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 65.680 zł przeznacza się na:

- a) zwiększenie wartości podzadania
 - Lp. 9 - Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica - 45.000 zł (całkowita wartość podzadania po zmianie wyniesie 245.000 zł).
- b) zwiększenie rezerwy środków na zadaniu – 20.680 zł.
Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 30.680 zł.

Stan zaawansowania prac projektowych na podzadaniach Lp. 1, 3, 4, 10 i 11 umożliwi precyzyjniejsze oszacowanie liczby podziałów gruntu. Ponieważ ilość ta nie przekracza ilości podziałów zakładanej przez zamawiającego na etapie przetargu (część wartości umów na wykonanie dokumentacji, objęta ryczałtem), zachodzi możliwość zmniejszenia wartości w/w podzadań do wartości umownej.

Na podzadaniu Lp. 9 zachodzi potrzeba zwiększenia środków o projektowaną kwotę, z uwagi na fakt iż ilość podziałów gruntów przekracza ilości podziałów zakładaną przez zamawiającego na etapie przetargu.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.

C. Dodatkowe zmiany wnioskowane korektą.

**Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami, w ramach tego samego zadania budżetowego (przedsięwzięcia WPF).
(dotyczy wydatków zaplanowanych na rok 2018).**

- **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).

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2018 na podzadaniu
- Lp. 20 – Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kołobrzeg – Białogard o kwotę 150.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 950.000 zł)

na rzecz zwiększenia w tym samym roku, środków na podzadaniu
- Lp.19. - Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz – Choszczno (wartość podzadania po zmianie wynosi 520.000 zł).

Lp. 20 – wartość dokumentacji uzyskana w wyniku przetargu, umożliwia uwolnienie środków w wysokości 150.000 zł.

Lp. 19 – najkorzystniejsza oferta uzyskana w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, przekracza ilość środków szacowanych przez zamawiającego na jego realizację. Przesunięcie środków uwolnionych na podzadaniu Lp. 20 umożliwi zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi woj. nr 151 na odcinku Recz – Choszczno.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany budżetu ZZDW na rok bieżący oraz zmian w WPF na lata 2016 – 2038.

Szczegółowe zmiany w zakresie poszczególnych zadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 3:

- 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.
- poz. B.XXVIII. – Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Opracowała: Ewa Kasprzak
Koszalin, 24.06.2015r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Malitowska

ZADANIOWY PLAN FINANSOWY ZSDW W KOSZALINIE NA ROK 2016

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r.	UZM		
					247/16	456/16	768/16
	17.02.2016r.	22.03.2016r.	17.05.2016r.				
A. WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316	41 695 316	41 695 316	44 313 415			
A.I.	001-012-010	WWW	Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie: środki własne województwa	17 609 261 17 609 261	17 609 261 17 609 261	18 064 261 18 064 261	
A.I.1.		WWW	Wynagrodzenia środki własne województwa	13 009 372 13 009 372	13 009 372 13 009 372	13 009 372 13 009 372	
A.I.1.1.	§ 4010	WWW	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265 12 126 265	12 126 265 12 126 265	12 157 285 12 157 285	
A.I.1.2.	§ 4040	WWW	dotatkowe wynagrodzenia roczne	846 107 846 107	846 107 846 107	815 087 815 087	
A.I.1.3.	§ 4170	WWW	wynagrodzenia bezosobowe	37 000 37 000	37 000 37 000	37 000 37 000	
A.I.2.	§§ 4110 -4120	WWW	Pochodne od wynagrodzeń środki własne województwa	2 399 889 2 399 889	2 399 889 2 399 889	2 399 889 2 399 889	
A.I.3.		WWW	Wydatki administracyjne środki własne województwa	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 655 000 2 655 000	
A.II.	001-012-026	WWW	Bieżące utrzymanie dróg środki własne województwa	8 044 850 8 044 850	8 044 850 8 044 850	13 944 278 13 944 278	
A.III.	001-012-027	WWW	Zimowe utrzymanie dróg środki własne województwa	14 400 000 14 400 000	14 400 000 14 400 000	10 548 671 10 548 671	
A.IV.	001-012-028	WWW	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego środki własne województwa	1 091 205 1 091 205	1 091 205 1 091 205	1 091 205 1 091 205	
A.V.	001-012-029	WWW	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich środki własne województwa	550 000 550 000	550 000 550 000	550 000 550 000	
A.VI.	001-003-064	WWW	Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji środki własne województwa	0 0	0 0	115 000 115 000	
B. WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	123 710 176	124 933 062	126 324 262			
B.I.	002-001-007	WWW	Przebudowa dróg	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	26 281 040 24 000 000	
B.I.1	B.I.1	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 281 040	
B.I.2	B.I.2	WWW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 651 3 056 651	3 056 651 3 056 651	3 056 651 3 056 651	
B.II.	002-001-034	WWW	Przebudowa mostów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 100 000 2 000 000	
B.III.	002-001-035	WWW	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
B.III.1	B.III.1	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000	
B.III.2	B.III.2	WWW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	215 000	

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ 247/16 17.02.2016r.	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZWZ 456/16 22.03.2016r.	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZWZ 768/16 17.05.2016r.	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r.
B.XIII. 002-004-057	14 641	14 641	19 641	19 641
B.XIII.1	14 641	14 641	19 641	19 641
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino				
KK § 6059				
B.XIV. 002-004-059	80 000	80 000	80 000	80 000
B.XIV.1	80 000	80 000	80 000	80 000
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz, etap I				
KK § 6059				
B.XV. 002-004-061	400 000	400 000	400 000	400 000
B.XV.1	400 000	400 000	400 000	400 000
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo				
KK § 6059				
B.XVI. 002-004-082	200 000	200 000	200 000	200 000
B.XVI.1	200 000	200 000	200 000	200 000
Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172				
WW § 6059				
B.XVII. 002-004-083	24 500	24 500	68 460	68 460
B.XVII.1	24 500	24 500	68 460	68 460
Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police				
KK § 6059				
B.XXVI. 002-004-087	0	0	152 434	152 434
B.XXVI.1	0	0	152 434	152 434
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów				
KK § 6059				
B.XVIII. 002-004-088	70 001	70 001	70 001	70 001
B.XVIII.1	70 001	70 001	70 001	70 001
Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168				
KK § 6059				
B.XIX. 002-004-104	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.XIX.1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151				
WW § 6059				
B.XX. 002-004-127	40 000	40 000	50 000	50 000
B.XX.1	40 000	40 000	50 000	50 000
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz, etap II i III				
KK § 6059				
B.XXI. 002-004-105	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
B.XXI.1	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
B.XXI.3	10 795 000	10 795 000	10 795 000	10 795 000
Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144				
WD § 6057				
WW § 6059				
B.XXII. 002-004-136	11 345 751	11 345 751	11 554 822	11 554 822
B.XXII.1	11 345 751	11 345 751	11 554 822	11 554 822
B.XXII.3	9 643 888	9 643 888	9 833 190	9 833 190
B.XXII.3	1 701 863	1 701 863	1 721 632	1 721 632
Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno				
WD § 6057				
WW § 6059				
B.XXIII. 002-004-137	37 000 000	37 000 000	37 312 875	32 922 875
B.XXIII.1	37 000 000	37 000 000	37 312 875	32 922 875
B.XXIII.3	31 450 000	31 450 000	31 715 944	31 715 944
B.XXIII.3	5 550 000	5 550 000	5 596 931	1 206 931

			Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ 247/16 17.02.2016r.	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZWZ 456/16 22.03.2016r.	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZWZ 768/16 17.05.2016r.	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r. UZWZ
B.XXIV. 002-004-138	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów					
B.XXIV.1	WD § 6057		5 960 000	5 960 000	6 000 000	6 000 000
B.XXIV.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 000	5 066 000	5 100 000	5 100 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000	894 000	900 000	900 000
B.XXV. 002-004-139	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO					
B.XXV.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090
B.XXV.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 310	2 385 310	1 999 910	1 999 910
B.XXXII. 002-004-153	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica					
B.XXXII.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 000 000
B.XXXII.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	850 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	150 000
B.XXXIII. 002-004-154	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywórze - Dziwnów					
B.XXXIII.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100 000
B.XXXIII.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	85 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 000
B.XXXIV. 002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin					
B.XXXIV.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100 000
B.XXXIV.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	85 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 000
B.XXXV. 002-004-156	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)					
B.XXXV.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	300 000
B.XXXV.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	255 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	45 000
OGÓŁEM			165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 24.06.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: *Michał Żuber*

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

w złotych

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

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 24.06.2016r.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber
Zatwierdził:

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Weryfikujący
Wydział Finansów i Budżetu
mgr Małgorzata Matyjaszewska

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 KOREKCIE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		3	DOCHODY OGÓLEM	3 744 500		3 744 500		3 744 500		3 744 500	
	60013		Transport i łączność	214 500		214 500		214 500		214 500	
		0570	Drogi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500		214 500		214 500	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		0		0		0	
		0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0		0		0		0	
			Wpływy z różnych opłat	0		0		0		0	
		0750	Dochoły 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	
		0830	Wpływy z usług	57 200		57 200		57 200		57 200	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000		75 000		75 000	
		0920	Pozostałe odsetki (razem)	0		0		0		0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000		35 000		35 000	
756			Dochoły 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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jst na podstawie ustaw	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000	
		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	
600			WYDATKI OGÓLEM	165 405 492		165 405 492		166 628 378		170 637 677	
	60013		Transport i łączność	165 405 492		165 405 492		166 628 378		170 637 677	
			Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492		165 405 492		166 628 378		170 637 677	
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316		41 695 316		41 695 316		44 313 415	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 767		174 767		174 767		29 767	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265		12 126 265		12 157 285		12 157 285	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107		846 107		815 087		815 087	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000		200 000		200 000		200 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 908		79 908		79 908		37 908	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522		3 113 522		2 370 277		1 792 085	
		4220	Zakup środków żywnościowych	0		0		0		500	
		4260	Zakup energii	432 147		312 147		307 943		216 057	
		4270	Zakup usług remontowych	4 825 394		2 560 835		2 217 346		2 092 387	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 037		14 607		18 185		18 942	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120 237		18 146 145		19 229 740		21 879 974	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573		135 573		116 569		56 649	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 102		2 102		2 102		2 102	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 102		14 102		14 102		14 102	

w złotych

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	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000		3 000	0	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki		549 396		549 396	0	549 396	0	549 396
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 000		266 000	0	266 000	0	266 000
		4480	Podatek od nieruchomości		150 658		150 658	0	150 658	0	150 658
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 561		11 561	0	11 561	0	11 561
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		10 500		10 500	0	10 500	0	10 500
		4580	Pozostałe odsetki		0		0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0		0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 361		11 361	0	11 361	0	11 361
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 790		89 790	0	89 790	0	89 790
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		123 710 176		123 710 176	0	124 933 062	0	126 324 262
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 323 883		37 323 883	0	38 158 829	0	41 002 029
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 854 978		58 854 978	0	59 344 224	0	60 619 224
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 265 315		25 265 315	0	25 164 009	0	13 448 785
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 266 000		2 266 000	0	2 266 000	0	6 656 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 24.06.2016r.

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Weryfikujący
Wydział Inżynierski i Budowlany **Maliutowska**

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

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6060

Lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2016 rok				Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1				Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2				zmiany Korektą Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3				Przeznaczenie
		Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków		Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków		
																		3	
1.	1. Ciągnik 120 KM	170 000	2	340 000	170 000	2	340 000	170 000	2	340 000	-520	169 740	2	339 480	RDW Gryfice i Koszalin				
2.	2. Przyczepka samochodowa 1.600 kg	9 000	4	36 000	9 000	4	36 000	9 000	4	36 000	-36 000	0	0	RDW Białogard, Chojna, Drawsko i Pyrzyce					
3.	3. Ciągnik 40 KM	65 000	1	65 000	65 000	1	65 000	65 000	1	65 000	-5 100	59 900	1	59 900	RDW Chojna				
4.	4. Kopiarko-drukarzka	25 000	1	25 000	25 000	1	25 000	25 000	1	25 000	5 620	30 620	1	30 620	ZZDW				
5.	5. Dostawa, wdrożenie i serwis strony internetowej										36 000	36 000	1	36 000	ZZDW				
OGÓLEM		466 000				466 000				466 000				0	466 000				

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 24.06.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: *Michał Żuber*

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Monika
mgr Monika Malitowska