

Uchwała Nr / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, poz. 1566; z 2018 r. poz.130)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **1.308.701 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	1.252.176 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	56.525 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok na zadania własne o kwotę **4.261.078 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	1.961.578 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	2.299.500 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok na zadania własne o kwotę **4.975 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	2.000 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	2.975 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 2018 rok w wysokości **121.741.799 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 98.646.949 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.094.850 zł.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok **po zmianach** w kwocie **143.844.674 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 5

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **259.920.008 zł**, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	81.163.811 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	149.627.772 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	29.128.425 zł,
--	----------	----------------

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

WOCÓW PRAWNYCH
Włoczek
włoczek karol
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				1 308 701	0
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	1 252 176	0
			<i>majątkowe</i>	56 525	0
758	Różne rozliczenia			1 239 023	0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			1 239 023	0
Bieżące				1 182 498	0
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	531 041	0
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	65 294	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	586 163	0
Majątkowe				56 525	0
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	50 575	0
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 950	0
801	Oświata i wychowanie			69 678	0
80195	Pozostała działalność			69 678	0
Bieżące				69 678	0
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 678	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				4 261 078	4 975
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	1 961 578	2 000
			<i>majątkowe</i>	2 299 500	2 975
600	Transport i łączność			2 240 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 238 000	0
		Majątkowe		2 238 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 151	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 597 849	0
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		2 000	0
		Majątkowe		2 000	0
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 000	0
750	Administracja publiczna			762 588	2 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		682 588	2 000
		Bieżące		682 588	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 859	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 563	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 310	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 335	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 367	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		12 031	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy		2 123	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 000
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		80 000	0
		Bieżące		80 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	0
758	Różne rozliczenia			368 140	2 975
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		368 140	2 975
		Bieżące		368 140	0
	4810	Rezerwy		368 140	0
		Majątkowe		0	2 975
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	2 975
801	Oświata i wychowanie			199 080	0
	80195	Pozostała działalność		199 080	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				199 080	0
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800	0
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800	0
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	0
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	0
4121			Składki na Fundusz Pracy	1 200	0
4122			Składki na Fundusz Pracy	1 200	0
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0
4191			Nagrody konkursowe	500	0
4192			Nagrody konkursowe	500	0
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0
4221			Zakup środków żywności	250	0
4222			Zakup środków żywności	250	0
4301			Zakup usług pozostałych	32 390	0
4302			Zakup usług pozostałych	32 390	0
4361			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0
4362			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0
4411			Podróże służbowe krajowe	800	0
4412			Podróże służbowe krajowe	800	0
4421			Podróże służbowe zagraniczne	500	0
4422			Podróże służbowe zagraniczne	500	0
852	Pomoc społeczna			343 480	0
	85295 Pozostała działalność			343 480	0
Bieżące				283 980	0
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 570	0
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630	0
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	72 845	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	12 855	0
4277			Zakup usług remontowych	25 500	0
4279			Zakup usług remontowych	4 500	0
4307			Zakup usług pozostałych	83 835	0
4309			Zakup usług pozostałych	14 795	0
4407			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	0
4409			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	0
4417			Podróże służbowe krajowe	2 338	0
4419			Podróże służbowe krajowe	412	0
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	0
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	0
Majątkowe				59 500	0
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 575	0
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			347 790	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
85395	Pozostała działalność			347 790	0
Bieżące				347 790	0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 380	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 540	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 860	0
	4197		Nagrody konkursowe	2 380	0
	4199		Nagrody konkursowe	420	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 295	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 405	0
	4307		Zakup usług pozostałych	226 771	0
	4309		Zakup usług pozostałych	40 019	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	11 390	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 010	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	0

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:		140 897 272	2 947 402	143 844 674
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 147 448	2 947 402	27 094 850
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	116 749 824		116 749 824
ROZCHODY, z tego:		22 102 875	0	22 102 875
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000		4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 218 172		7 218 172
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703		10 884 703

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				90 387 174
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				30 120 004
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 870 000
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				5 070 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 070 000
Ochrona gruntów rolnych				3 070 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000
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
750 - Administracja publiczna				4 533 004
75095 - Pozostała działalność				4 533 004
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 922 302
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				2 922 302
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				515 702
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				515 702
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				15 000
803 - Szkolnictwo wyższe				400 000
80395 - Pozostała działalność				400 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000
Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie				200 000
Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne				200 000
851 - Ochrona zdrowia				3 000 000
85111 - Szpitale ogólne				3 000 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				3 000 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 000 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 967 000
92106 - Teatry				532 773
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				500 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				32 773
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				32 773
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				300 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				300 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				300 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 213 738
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 501 124
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 451 124
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 712 614
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	5 106 931
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 931
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931
			92116 - Biblioteki	1 452 512
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 512
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 202 512
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	250 000
			92118 - Muzea	961 046
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 927
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	453 927
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	507 119
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	308 599
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	198 520
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	400 000
			926 - Kultura fizyczna	1 350 000
			92695 - Pozostała działalność	1 350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla J.S.T. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000
			Pomoc finansowa dla J.S.T. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 267 170
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000
			01009 - Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Ochrona gruntów rolnych	1 000 000
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	90 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			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	90 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
			600 - Transport i łączność	45 000 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000
			750 - Administracja publiczna	4 825 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			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	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
			75095 - Pozostała działalność	4 325 000
			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	4 125 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 800 000
			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	200 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 000
			75412 - Ochotnicze straż pożarne	361 000
		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	61 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000
			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	43 000
		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	43 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	43 000
	851		Ochrona zdrowia	600 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	150 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Region dla Rodziny	150 000
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	80 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000
			Region dla Rodziny	70 000
			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	770 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
			Region dla Rodziny	20 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	650 000
		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	650 000
			Region dla Rodziny	400 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 774 000
		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	236 000
			Region wyrównanych szans	236 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000
			Region wyrównanych szans	1 538 000
			85395 - Pozostała działalność	225 000
		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	225 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			Region dla Rodziny	35 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	855		Rodzina	497 170
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	497 170
		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	497 170
			Ośrodki adopcyjne	497 170
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
			90095 - Pozostała działalność	110 000
		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	110 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	928		Kultura fizyczna	2 942 000
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000
	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	2 718 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
	92895		Pozostała działalność	224 000
	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	224 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000
	DOTACJE PODMIOTOWE			140 404 409
	z tego:			
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			51 043 807
	861		Ochrona zdrowia	485 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	485 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	485 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	485 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 558 807
	92106		Teatry	18 080 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 080 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 145 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 050 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 100 000
	92116		Biblioteki	12 202 377
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 202 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377
	92118		Muzea	9 232 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 232 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 300 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	894 430
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 430
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			89 360 602
	600		Transport i łączność	89 360 602
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	89 360 602
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 360 602
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	89 360 602
	OGÓLEM DOTACJE			230 791 583
	dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			81 163 811
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			149 627 772

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2018 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3 oraz 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów** o kwotę **1.308.701 zł**,
- 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **4.256.103 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **w § 3 - zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok o kwotę **2.947.402 zł**, do poziomu 121.741.799 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **w § 4 - zwiększenie przychodów** o kwotę **2.947.402 zł** do kwoty 143.844.674 zł, w związku z przewidywanym uzyskaniem wyższej niż planistyczna (na dzień 31 grudnia 2017 r.) kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na skutek niewykonania wydatków budżetowych i ponadplanowych wpływów dochodów w 2017 r., co prezentuje zaktualizowany załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 5 - aktualizację załącznika Nr 6** do uchwały budżetowej na 2018 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 1 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzenia w łącznej kwocie zwiększenia **3.038.375 zł**.

Szczecin, dnia 8 lutego 2018 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
7508	75088	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	80 000		80 000		
		Bieżące	80 000		80 000		
		Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Bratelsi	80 000		80 000		Wniosek BRWZ z dnia 02 stycznia 2018 r. (znak: BRWZ/015/1/2018)
		RÓŻNE ROZLICZENIA	368 140	2 975	365 165		
7581	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 140	2 975	365 165		
		Bieżące	368 140	2 975	365 165		
					368 140		
		Reserva celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	368 140		368 140		Wniosek WFiB z dnia 5 lutego 2018 r. (dotyczy: ROPS-IV.3026.1.2018.EZ, WÓRZL-III.3026.05.18-AM) Wniosek WFiB z dnia 5 lutego 2018 r. (dotyczy: ROPS-II.052.3.2018.MP) Wniosek WFiB z dnia 5 lutego 2018 r. (znak: WFiB.3021.1.1.2018.MB)
801	80195	Majątkowe		2 975	-2 975		Zwiększenie rezerwy celowej o kwotę per saldo 368 140 zł następuje w wyniku: 1) Rozysponowania rezerwy w łącznej kwocie 131.860 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ, opisanego w rozdziale 85295.
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE		2 975	-2 975		Rozdysponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ, opisanego w rozdziale 85295.
		OŚMIATA I WYCHOWANIE	199 080		199 080		
		Pozostała działalność	199 080		199 080		
852	85295	Bieżące	199 080		199 080		
			199 080		199 080		
		"Prowadzenie Punktu informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" (WPF)	199 080		199 080		Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku podpisania z Komisją Europejską nowej umowy ramowej dotychczasowej realizacji projektu w latach 2015-2020. Realizatorem projektu jest Sekretariat ds. Międzywojewódzka Zachodniopomorskiego. Celem projektu w dalszym ciągu będzie przekazywanie obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej przydatków oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym. Zmiane uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		POMOC SPOŁECZNA	343 480		343 480		
853	85395	Pozostała działalność	343 480		343 480		
		Bieżące	283 980		283 980		
		Projekt pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	283 980		283 980		Zmiana w planie wydatków bieżących i majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WZ nowych projektów planowanych do realizacji w ramach działania 7.6. RPO WZ. Projekty mają na celu wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnymi, w szczególności zamieszkałym na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich województwa zachodniopomorskiego oraz ich rodzin i opiekunów będące realizowane w ramach umowy partnerskiej zawartej w Koszalinie w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Liderem projektu: Fundacja Nauka dla Siodowiska i Partnerem projektu: Caritas Diecezji Koszalińsko - Kolobrzeszkiej, Caritas Archidiecezji Szczecińskiej i Kamieńskiej i Województwem Zachodniopomorskim. Koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt ujęto w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Majątkowe	59 500		59 500		
85395	85395	Projekt pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	59 500		59 500		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347 790		347 790		
		Pozostała działalność	347 790		347 790		
		Bieżące	347 790		347 790		
		Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ (WPF)	347 790		347 790		Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej nowego projektu planowanego do realizacji w ramach działania 7.5. RPO WZ. Projekt na celu wzrost udziału społeczności ekonomicznej w zachodniopomorskim rynku pracy. Koszty wynagrodzeń osób realizujących projekt ujęto w rozdziale 75018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		OGÓLNE WYDATKI	4 261 078	4 975	4 256 103		
		- wydatki bieżące	1 961 578	2 000	1 959 578		
		- wydatki majątkowe	2 299 500	2 975	2 296 525		
Nadwyżka operacyjna			-709 402	-2 000	-707 402		