

Uchwała Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, poz. 2260, poz. 1948 z 2017r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475, poz. 1566)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 16.355.798 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.426.028 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.929.770 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 49.629.888 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 9.634.802 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 39.995.086 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne **o kwotę 15.447.778 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.648.049 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 12.799.729 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne **o kwotę 62.943.001 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7.203.778 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 55.739.223 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 2017 rok w wysokości **75.326.227 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się **dotacje z budżetu województwa po zmianach** z tego dla jednostek: w kwocie **250.327.218 zł**,

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84.347.559 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 138.096.139 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 rok,

- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 27.883.520 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 5

Dokonyje się zmian w **dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2017 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				16 355 798	49 629 888
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	2 426 028	9 634 802
			<i>majątkowe</i>	13 929 770	39 995 086
600	Transport i łączność			1 609 800	23 335 172
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 574 800	9 549 600
		Bieżące		1 574 800	9 549 600
	0750	Wpływy 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		1 574 800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	9 549 600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		35 000	13 785 572
		Bieżące		35 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000	0
		Majątkowe		0	13 785 572
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	13 785 572
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 200 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 200 000	0
		Majątkowe		12 200 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 200 000	0
750	Administracja publiczna			73 840	0
	75018	Urzędy marszałkowskie		73 840	0
		Bieżące		73 840	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		66 067	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 773	0
758	Różne rozliczenia			2 472 158	26 294 716
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 386 956	26 209 514
		Bieżące		742 388	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		742 388	0
		Majątkowe		1 644 568	26 209 514

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644 568	26 209 514
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			85 202	85 202
Bieżące				0	85 202
	2008		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	0	44 519
	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	0	35 202
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 481
Majątkowe				85 202	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	35 202	0
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				15 447 778	62 943 001
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>2 648 049</i>	<i>7 203 778</i>
<i> majątkowe</i>				<i>12 799 729</i>	<i>55 739 223</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			6 104	0
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			6 104	0
	Bieżące			6 104	0
	4308	Zakup usług pozostałych		4 933	0
	4309	Zakup usług pozostałych		871	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		255	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		45	0
600	Transport i łączność			14 334 377	28 485 553
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 000 000	3 316 599
	Bieżące			1 000 000	3 316 599
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000	0
	4270	Zakup usług remontowych		0	3 316 599
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			13 265 217	25 168 954
	Bieżące			585 649	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 629	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 654	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		13 845	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 192	0
	4267	Zakup energii		6 329	0
	Majątkowe			12 679 568	25 168 954
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 035 000	67 533
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 644 568	2 300 624
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 000	15 938 956
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000	6 861 841
	60095 Pozostała działalność			69 160	0
	Bieżące			69 160	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		815	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		144	0
	4308	Zakup usług pozostałych		7 650	0
	4309	Zakup usług pozostałych		1 350	0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 825	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		675	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 576	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 925	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4418		Podróże służbowe krajowe	4 250	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	750	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	7 055	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 245	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	0
	4950		Różnice kursowe	400	0
630	Turystyka			35 340	30 295 201
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 340	30 295 201
			Bieżące	35 340	0
	4308		Zakup usług pozostałych	27 625	0
	4309		Zakup usług pozostałych	4 875	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	714	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	126	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 700	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	300	0
			Majątkowe	0	30 295 201
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 606 421
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 688 780
750	Administracja publiczna			848 413	106 822
	75018		Urzędy marszałkowskie	848 413	62 967
			Bieżące	778 252	62 967
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455	0
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 437
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 634	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 466	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	807
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 666	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	162
	4128		Składki na Fundusz Pracy	3 570	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	630	0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	225
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	75
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 222
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 739
	4228		Zakup środków żywności	11 560	0
	4229		Zakup środków żywności	2 040	0
	4308		Zakup usług pozostałych	156 193	225
	4309		Zakup usług pozostałych	27 564	75
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 188	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 269	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000
	4418		Podróże służbowe krajowe	4 777	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4419	Podróże służbowe krajowe			843	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne			8 075	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 425	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 280	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 520	0
4950	Różnice kursowe			400	0
Majątkowe				70 161	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			66 382	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 779	0
75095 Pozostała działalność				0	43 855
Bieżące				0	43 855
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST			0	20 083
4300	Zakup usług pozostałych			0	23 372
4950	Różnice kursowe			0	400
757 Obsługa długu publicznego				0	3 737 622
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0	3 737 622
Bieżące				0	3 737 622
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			0	3 737 622
758 Różne rozliczenia				0	18 299
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0	18 299
Bieżące				0	18 299
4810	Rezerwy			0	18 299
852 Pomoc społeczna				150 000	0
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				150 000	0
Bieżące				150 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			150 000	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				23 544	0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				23 544	0
Bieżące				23 544	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 544	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	24 436
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				0	24 436
Bieżące				0	24 436
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205			0	24 436
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000	175 068
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	112 614
Majątkowe				0	112 614
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	112 614
92116 Biblioteki				50 000	62 454
Majątkowe				50 000	62 454
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000	62 454

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	100 000
	92502		Parki krajobrazowe	0	100 000
			Majątkowe	0	100 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 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				90 884 783
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				36 608 652
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 225 140
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 575 140
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 515 496
Ochrona gruntów rolnych				3 515 496
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 059 644
Ochrona gruntów rolnych				2 059 644
01095 - Pozostała działalność				650 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				650 000
Granty sołeckie				650 000
760 - Administracja publiczna				4 534 782
75095 - Pozostała działalność				4 534 782
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 047 501
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				3 047 501
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				537 795
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				537 795
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				802 582
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				802 582
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				141 632
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				141 632
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 272
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				5 272
851 - Ochrona zdrowia				12 052 573
85111 - Szpitale ogólne				10 523 997
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 523 997
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				7 220 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem				2 303 997
Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE"				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				1 528 576
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 528 576
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				1 528 576
852 - Pomoc społeczna				250 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000
Region dla Rodziny				100 000
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				150 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000
Pomoc finansowa dla J.S.t				150 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 396 167
92106 - Teatry				590 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących				80 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	110 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 479 895
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 887 509
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	17 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	55 509
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	6 765 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	592 386
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	242 386
	92116		Biblioteki	296 262
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 262
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	246 262
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	50 000
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	0
	92118		Muzea	3 675 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	675 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000
		273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000
	926		Kultura fizyczna	1 160 000
		92695	Pozostała działalność	1 160 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	262 000
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	888 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	54 276 131
		010	Rolnictwo i łowiectwo	788 860
		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	488 860
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	488 860
			Ochrona gruntów rolnych	488 860
	150		Przetwórstwo przemysłowe	80 000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	80 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
	600		Transport i łączność	43 000 000
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
	750		Administracja publiczna	2 393 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 000
		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	485 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	485 000
		75095	Pozostała działalność	1 908 000
		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	1 908 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000
		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	59 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	198 000
			75495 - Pozostała działalność	24 000
			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	24 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000
			Region dla Rodziny	9 000
			851 - Ochrona zdrowia	662 036
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	169 000
			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	169 000
			Region dla Rodziny	169 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	86 330
			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	86 330
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	86 330
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 670
			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	568 670
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	468 670
			Region dla Rodziny	100 000
			85195 - Pozostała działalność	38 036
			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	38 036
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	23 036
			Region dla Rodziny	15 000
			852 - Pomoc społeczna	649 235
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000
			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	60 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	60 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	589 235
			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	589 235
			Region dla Rodziny	339 235
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 336 000
			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	36 000
			Region wyrównanych szans	36 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000
			85395 - Pozostała działalność	145 000
			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	145 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	90 000
			855 - Rodzina	216 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	216 000
			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	216 000
			Ośrodki adopcyjne	216 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000
			90095 - Pozostała działalność	70 000
			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	70 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 000
			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	995 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	995 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	926		Kultura fizyczna	2 895 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 000
		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	2 672 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	223 000
		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	223 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych	155 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	131 558 915
			<i>z tego:</i>	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	47 738 907
			851 - Ochrona zdrowia	477 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	457 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	457 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	457 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 261 907
			92106 - Teatry	16 466 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 466 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 070 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 396 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 760 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 760 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 880 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	380 000
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	1 500 000
			92116 - Biblioteki	11 712 377
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 712 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377
			92118 - Muzea	8 433 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 433 500
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 233 500
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	890 030
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	890 030
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	83 820 008
			600 - Transport i łączność	83 820 008
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	83 820 008
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 820 008
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	83 820 008
			OGÓLEM DOTACJE	222 443 698
			<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	84 347 559
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	138 096 139

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE				27 883 520
010 - Rolnictwo i łowiectwo				411 600
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			411 600
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	183 331
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 789
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 570
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 910
750 - Administracja publiczna				614 276
	75095 - Pozostała działalność			614 276
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 193
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 083
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				25 529 424
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			307 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	301 700
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000
	85395 - Pozostała działalność			25 222 424
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 796 987
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 660
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 506 433
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	169 095
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 249
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 328 220
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 328 220
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 328 220

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku*	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpiąt nadwyżek środków za 2016 rok	
									6	7		8	9						10
1.	801	3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 168	1 081 259	72 200	1 153 459	1 081 259	0	72 200	0	1 153 459	0	51 168	51 168	0	0	51 168	0
			Ogółem																
		80130	Szkoły zawodowe	0	236 173	0	236 173	236 173	0	0	0	236 173	0	0	236 173	0	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu	0	76 000	0	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	160 173	0	160 173	160 173	0	0	0	160 173	0	0	160 173	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 748	374 600	72 200	446 800	374 600	0	72 200	0	446 800	0	42 748	42 748	0	0	42 748	0
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	42 748	166 600	72 200	238 800	166 600	0	72 200	0	238 800	0	42 748	42 748	0	0	42 748	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	208 000	0	208 000	208 000	0	0	0	208 000	0	0	208 000	0	0	0	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	8 420	44 250	0	44 250	44 250	0	0	0	44 250	0	8 420	8 420	0	0	8 420	0
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	8 420	34 250	0	34 250	34 250	0	0	0	34 250	0	8 420	8 420	0	0	8 420	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	426 236	0	426 236	426 236	0	0	0	426 236	0	0	426 236	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	426 236	0	426 236	426 236	0	0	0	426 236	0	0	426 236	0	0	0	0
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	230 396	0	230 396	230 396	0	0	0	230 396	0	0	230 396	0	0	0	0
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	195 840	0	195 840	195 840	0	0	0	195 840	0	0	195 840	0	0	0	0

*Stan środków wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb-34S od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 609 800	23 335 172	-21 725 372		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 574 800	9 549 600	-7 974 800		
		Bieżące	1 574 800	9 549 600	-7 974 800		
		Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. podatku VAT		9 549 600	-9 549 600	Wniosek WIIT z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-IV.3026.17.2017.JPK)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z przeniesienia kwoty wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionego taboru kolejowego (EZT) z planu roku 2017 do planu roku 2018. Oczyszczenie podatku VAT w bieżącym roku budżetowym jest pewne w przypadku dostaw zrealizowanych najpóźniej do końca III kwartału br. Obecnie wykonawca deklaruje realizację dostaw 3 ostatnimi szt. pojazdów w okresie IV kwartału br. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty jej otrzymania. W związku z tym i zgodnie z procedurą odzyskiwania podatku VAT, przewiduje się, że zwrot zapłaconego przez Województwo podatku VAT od 3 szynobusów nastąpi po 60 dniach od złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego, tj. dopiero w styczniu 2018 r.
		Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (WPF)	1 574 800		1 574 800	Wniosek WIIT z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-IV.3026.19.2017.JPK)	Zwiększenie dochodów wynika z wydzierżawienia firmie "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. zakupionych nowych pojazdów szynowych. W związku z tym wpływ z tego tytułu wzrosną. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	13 785 572	-13 750 572		
		Bieżące	35 000	0	35 000		
		Dochoły uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych (WPF)	35 000		35 000	Wniosek WIIT z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.1.15.2017.Asz)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem umowy z LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o., na podstawie której środki finansowe otrzymywane z ww. firmy przeznaczone zostaną na przebudowę służącownika drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleńskiego Parku Przemysłowego z drogi wojewódzkiej Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	12 200 000	0	12 200 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200 000		12 200 000		
		Majtkowe	0	13 785 572	-13 785 572		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych samorządów województwa pozyskane z innych źródeł na realizację projektów realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach INTERREG VA (WPF)	35 000		35 000	Wniosek WIIT z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.1.15.2017.Asz)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem umowy z LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o., na podstawie której środki finansowe otrzymywane z ww. firmy przeznaczone zostaną na przebudowę służącownika drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleńskiego Parku Przemysłowego z drogi wojewódzkiej Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		GOSPODARKA MIESZKANOWA	12 200 000		12 200 000		
		Majtkowe	12 200 000		12 200 000		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200 000		12 200 000	Wniosek WIIT z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-IV.3026.08.2017.SS)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wpływem nieplanowanych dochodów otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1. Dochód z tego tytułu zaplanowano w 2018 roku z powodu ryzyka kolejnych niepowodzeń w organizowanych przez Urząd w 2017 r. przetargach, ponieważ w ubiegłych latach trzy przetargi zakończyły się wynikiem niepowodzeniem.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 840		73 840		
	75018	Urzędy marszałkowskie	73 840		73 840		
		Bieżące	73 840		73 840		
		Płatności z budżetu UE finansujące wkład unijny w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)	66 067		66 067	Wniosek WIIT z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.21.2017)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące". Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)	7 773		7 773		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 472 158	26 294 716	-23 822 558		
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 386 956	26 209 514	-23 822 558		
		Bieżące	742 388	0	742 388		
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi II i Osi V RPO WZ	742 388		742 388	Wniosek WIIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.2.6.2017.NB)	Przeniesienie planu dochodów z majątkowych na bieżące związane jest z wyodrębnieniem w projektach drogowych kosztów pośrednich i przeniesieniem ich po stronie wydatków do zadania "Bieżąca obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ".
		Majtkowe	1 644 568	26 209 514	-24 564 946		
		Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi II i Osi V RPO WZ		742 388	-742 388		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	20 104 874		-20 104 874	Wniosek WIIT z dnia 3 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.2.7.2017.NB)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku dostosowania planu do możliwości uzyskania zaliczek i refundacji poniesionych wydatków na projekty pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (4.889.874 zł)", "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zachodniego - Trasa Pojezierza (13.175.000 zł)", "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza (odc. Gryfino - Trzciniszko Zdrój) (2.040.000 zł)". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Planificacja z budżetu UE finansująca projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 644 568	2 544 212	-899 644	Wniosek WIIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.2.6.2017.NB)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkich. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Planificacja finansująca przedsięwzięcie pn. Szlaki rewerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)		2 818 040	-2 818 040	Wniosek WRIR z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WRIR-I.3026.27.RT)	Zmniejszenie dochodów wynika z dostosowania planu dochodów finansujących zadanie do kwot wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez ZZMUM w Szczecinie. Zmiana wynika z zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami robót. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	85 202	85 202	0		
		Bieżące	0	35 202	-35 202		
		Dotacje celowe finansujące wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty bieżące w ramach osi priorytetowych I-X RPO WZ		35 202	-35 202	Wniosek WZS z dnia 26.06.2017 r. (znak: WZS-VI.3026.38.2017.DD)	Przeniesienie planu dochodów bieżących do majątkowych następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, wprowadzonych uchwałą ZMWZ w miesiącu czerwcu br. i dotyczy zbioru przez beneficjenta skorygowanego harmonogramu płatności, uwzględniającego niezbędne do realizacji projektu wydatki majątkowe.
		Majątkowe	35 202	0	35 202		
		Dotacje celowe finansujące wkład własny przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty majątkowe w ramach osi priorytetowych I-X RPO WZ	35 202		35 202		
		Bieżące		50 000	-50 000		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Os X (WPF)	16 335 798	49 629 888	-33 274 090		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucje Pośredniczące w ramach PT RPO Os X (WPF)	2 426 028	9 634 802	-7 208 774		
		Majątkowe	50 000	0	50 000	Wniosek WZS z dnia 07.08.2017 r. (znak: WZS-VI.3026.41.2017.DD)	Przeniesienie planu dochodów bieżących do majątkowych następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach opisanych w rozdziale 75018, 75095 i 90011. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Os X (WPF)	50 000		50 000		
		OGÓLNE DOCHODY	16 335 798	49 629 888	-33 274 090		
		- dochody bieżące	2 426 028	9 634 802	-7 208 774		
		- dochody majątkowe	13 929 770	39 995 086	-26 065 316		
		WYDATKI					
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	6 104		6 104		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 104		6 104		
		Bieżące				Wniosek WMT z dnia 3 sierpnia 2017 r. (znak: WMT-III.3026.23.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku ze zmianą, przez Instytucję Zarządzającą, harmonogramu wydatków polegającą na przesunięciu z roku 2019 na rok 2017 terminu spotkania projektowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	6 104		6 104		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 334 377	28 485 553	-14 151 176		
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000	3 316 599	-2 316 599		
		Bieżące	1 000 000	3 316 599	-2 316 599		
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	1 000 000		1 000 000	Wniosek WIIT z dnia 9 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-IV.3026.19.2017.JPK)	Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wprowadza się w związku z zakupem nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ETZ) oraz w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez operatora "Przewozy Regionalne" na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. Zwiększenie kosztów dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich związane jest ze wzrostem przychodów z czynszu dzierżawnego jaki operator wnosi na rzecz WZ. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych (WPF)		3 316 599	-3 316 599	Wniosek WIIT z dnia 9 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-IV.3026.18.2017.JPK)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia kwoty 3.316.599 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018. Zmiana spowodowana jest przedłożoną procedurą przetargową na wykonanie wykonawcy napraw rewisyjnych pojazdów kolejowych. Umowa z wykonawcą na wykonanie pełnej naprawy 2 szt. pojazdów SA 136, została podpisana na początku lipca br. natomiast z drugim wykonawcą na wykonanie tylko napraw zespołów napędowych PowerPack w 10 pojazdach SA 136 (20 szt.) w m-cu sierpniu br. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 265 277	25 169 954	-11 903 737		
		Bieżące	585 649		585 649	Wniosek WIIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.2.6.2017.NB)	Zwiększenie planu wydatków związane jest z wyodrębnieniem w projektach drogowych kosztów pośrednich i przeniesieniem ich do tego zadania.
		Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO	585 649		585 649		
		Majątkowe	12 679 568	25 169 954	-12 489 386		
		Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)	10 000 000		10 000 000	Wniosek WIIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.16.2017.ASz)	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego, planowanego do realizacji przez ZZDW w Koszalinie w latach 2017-2019, o łącznych nakładach 30 mln zł, tj. po 10 mln zł w każdym roku. Zadanie ma na celu wykonanie przebudowy dróg głównie na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą jakość, a uszczelnienie występują w zakresie warstw bitumicznych. Prace mają polegać na frezowaniu istniejących warstw oraz utwardzeniu nowych, tj. warstw wyrównawczych, wazjącej i scieralnej wraz z wykonaniem nowego oznakowania poziomego. Na koszty związane z realizacją zadania planuje się po 10 mln zł w każdym roku. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		67 533	-67 533	Wniosek WIIT z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.1.15.2017.Asz)	Zmniejszenie planu wydatków wyniku z przesunięcia kwoty 67 533 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018, w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty wykonania dokumentacji technicznej niezabędnej do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg województwa przez ZZDW w Koszalinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	35 000		35 000	Wniosek WIIT z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.1.15.2017.Asz)	Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z zawarcia umowy pomocy Zarządem WZ a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomaganającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Intorog VA	1 000 000	20 858 816	-19 858 816		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu następuje w wyniku przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wełtyń (WPF)
		Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wełtyń (WPF)	1 000 000		1 000 000		Wzrost wydatków na zadaniu wynika z zawarcia umowy pomocy Zarządem WZ a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomaganającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołcze i m. Klepicz. (WPF)		8 978 538	-8 978 538	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: ZZDW.8/REG00331/2.4.2017)	Zmniejszenie planu wydatków (w wyniku braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA) i dokonanie przesunięcia środków w wysokości: - 1.000.000, zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi nr 120 przez m. Wełtyń”, - 20.858.816 zł, z 2017 do 2018 roku.
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		7 922 000	-7 922 000		Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzoński (WPF)		3 958 278	-3 958 278		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 644 568	4 242 605	-2 598 037		
		Budowa objazda m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO (WPF)		62 631	-62 631		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO (WPF)		22 383	-22 383		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niższą niż zaplanowano wartością odszkodowań za nieruchomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mzeszyno – Trzebiatów w ramach Osi II RPO (WPF)		100 000	-100 000		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap I w ramach Osi II RPO (WPF)		17 005	-17 005		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na 2017 r. z uwagi na zrzeczenie się odszkodowania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości. Zmiana uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap II i III w ramach Osi II RPO (WPF)		15 303	-15 303		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszą niż zaplanowano wartością odszkodowań za nieruchomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		377 238	-377 238	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106/55/2017)	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krynica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		151 309	-151 309		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		62 745	-62 745		Zmniejszenie wartości nakładów na zadania następuje w wyniku dostosowania planu wydatków do: 1) wyodrębnionych w ramach projektów kosztów pośrednich w łącznej kwocie 595,649 zł, 2) przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków w łącznej kwocie 1,795,066 zł. Szczegółowe zastawienie zadań uwzględniające ten podział zawarto w załączniku Nr 2 do uzasadnienia. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		783 910	-783 910		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	534 253	48 563	485 690		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukącin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 110 315	1 204 062	-93 747		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Lymniskiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		39 476	-39 476		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Świdwin - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Świdwin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		260	-260		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Cienin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000		
		Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		57 720	-57 720		
60095		Pozostała działalność	69 160		69 160		
		Bieżące	69 160		69 160		
		Talinet - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)	69 160		69 160	Wniosek WAWT z dnia 1 sierpnia 2017 r. (znak: WAWT.111.3026.20.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 - 2020 wyniesie 497 474 zł. Celem zadania będzie opracowanie wspólnej dokumentacji obejmującej m.in. ponadnarodowy plan działania wyrażenia innowacji ekologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz analizę ekologicznych rozwiązań w transporcie, które mogą zostać wdrożone na przebiegu Korytarza Bałtyk-Keniałki. Przygotowanie zostają również rekomendacje włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zmiany statutu magistratu nadodrzańskiej w ramach następnego rewizji sieci TEN-T. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (A)	zmniejszenia (C)			
630	2	TURYSTYKA	35 340	30 295 201	-30 259 861	7	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 340	30 295 201	-30 259 861		
		Bieżące	35 340				
		Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północniowch Bałtyk (WPF)	14 340		14 340		Wniosek WTIG z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WTIG.052.7.2.2017.BW)
		BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Północniowch Bałtyk (WPF)	21 000		21 000		Wniosek WTIG z dnia 1 sierpnia 2017 r. (znak: WTIG.IO.052.6.2017.DK)
		Majtkowe		30 295 201	-30 295 201		
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza (WPF)		17 080 116	-17 080 116		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z problemami formalno-prawnymi na etapie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę i pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		5 999 744	-5 999 744		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. korekcyjnych dokumentacji projektowych (konieczność powtórzenia zamówień na opracowanie dokumentacji). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Traciński Zdrój (WPF)		2 400 000	-2 400 000		Wniosek WIIT z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: WIIT-III.3026.2.7.2017.NB)
		Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego (WPF)		1 500 000	-1 500 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. korekcyjnych dokumentacji projektowych (konieczność powtórzenia zamówień na opracowanie dokumentacji). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)		3 315 341	-3 315 341		Wniosek WRIR z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: WRIR.4.3026.27.RT) oraz ZMIŁUW z dnia 21 sierpnia 2017 r. (znak: IP-0220/11/17/LK)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	848 413	106 822	741 591		
	75018	Urzędy marszałkowskie	848 413	62 967	785 446		
		Bieżące	300 000	50 000	250 000		
		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	300 000	50 000	250 000		Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursów naborów projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Zmiana wprowadzana jest w trybie przeniesienia oszczędności powstałych przy realizacji projektów przez Instytucję Pośredniczącą (opisane w rozdziale 75095 i 90011) oraz przeniesienia planu wydatków między latami (z 2018 r.).
		Majtkowe	50 000	0	50 000		Przeniesienie planu wydatków między grupami, tj.: z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w kwocie 50 000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modyfikację serwisu Internetowego RPO WZ.
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	50 000		50 000		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Bieżące	478 252	12 967	465 285		
		Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)	455 234		455 234		Wniosek WWT z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WWT.III.3026.21.2017) oraz WOIRZL z dnia 21 sierpnia 2017 r. (znak: WOIRZL-III.3026.35.17)
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		5 406	-5 406		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 60095) w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE dotyczy zabezpieczenia środków: - na wkład unijny w kwocie 11 101 zł (z tego w tymbie przesunięcia wydatków między zadaniami w kwocie 5 406 zł), - na wkład własny w kwocie 1 959 zł (w tymbie rozdysponowania rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75818). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)	13 060		13 060		Wniosek WOIRZL z dnia 4 sierpnia 2017 r. (znak: WWT.II.052.2.2017)
		Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	5 128		5 128		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie części oszczędności powstałych w wyniku późniejszego niż zakładano terminu rozpoczęcia realizacji zadania na zwiększenie wynagrodzeń pracowników realizującym projekt. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Północniowch Bałtyk 2014-2020 (WPF)	4 630		4 630		Utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu (opisanego w rozdziale 60095) w celu zakwalifikowania kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE dotyczy zabezpieczenia środków: - na wkład unijny w kwocie 4 105 zł, - na wkład własny w kwocie 725 zł (w tymbie rozdysponowania rezerwy celowej na wkłady własne z budżetu WZ do projektów bieżących współfinansowanych z UE, opisanej w rozdziale 75818). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75095		Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (WPF)	20 161	7 561	-7 561	Wniosek WWT z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: WWT.III.3026.22.2017)	Przeniesienie planu wydatków między grupami, tj. z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu mającego na celu wyodrębnienie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	7 561		7 561		
		Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (WPF)	12 600		12 600	Wniosek WWT z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WWT.III.3026.21.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu mającego na celu wyodrębnienie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	0	43 855	-43 855		
75095		Pozostała działalność	0	43 855	-43 855		
		Bieżące	0	43 855	-43 855		
757		Os. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	20 063		-20 063	Wniosek WZS z dnia 07.08.2017 r. (znak: WZS.VI.3026.41.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do rozliczenia projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą Gminę Miasto Koszalin w 2016 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	23 772		-23 772	Wniosek WWT z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WWT.III.3026.21.2017)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami (z rozdziału 75095 do rozdziału 75018) związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn: "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące" z przeznaczeniem na wkład własny do tego projektu w 2017 r.
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 737 622		-3 737 622		
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 737 622		-3 737 622		
		Bieżące	3 737 622		-3 737 622		
		Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego	1 361 176		-1 361 176		
		Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	120 500		-120 500	Wniosek WZ z dnia 7 sierpnia 2017 r. (znak: WZ.3026.22.2017.AU)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z dokonania całkowitej spłaty kredytów, która nastąpiła do końca czerwca br. W związku z tym poręczenia udzielone przez SWZ wygasły.
		Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	685 714		-685 714		
		Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 570 232		-1 570 232		
		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 299		-18 299		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 299		-18 299		
		Bieżące	18 299		-18 299		
852		Rozwaga celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	18 299		-18 299	Wniosek WFB z dnia 23.08.2017 r. (znak: WFB.I.3021.1.5.2017.MT)	Rozysponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowych projektów: - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 3.875 zł. - "Bałtyckie trasy obwodnic" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk, opisanego w rozdziale 63003 w kwocie 2.151 zł. - "TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki" w ramach IW INTERREG VB, opisanego w rozdziale 60095 w kwocie 12.273 zł.
		POMOC SPOŁECZNA	150 000		150 000		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000		150 000		
		Bieżące	150 000		150 000		
853		Pomoc finansowa dla j.s.t	150 000		150 000	Wniosek ROPS z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak: ROPS-V.3026.24.2017)	Zwiększenie następuje w celu zabezpieczenia planu na dotację celową dla Gminy Parchowo (województwo pomorskie), która stanowić ma pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawalnic.
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 544		23 544		
		Wojewódzkie urzędy pracy	23 544		23 544		
		Bieżące	23 544		23 544	Wniosek COIIE z dnia 25 maja 2017 r. (znak: COIIE.3026.22.2017.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, która nie została zaplanowana w ramach planu finansowego jednostki na 2017 rok z powodu braku stosownych wniosków pracowników.
900		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	23 544		23 544		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 436		-24 436		
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 436		-24 436		
		Bieżące	24 436		-24 436		
921		Os. X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)	24 436		-24 436	Wniosek WZS z dnia 07.08.2017 r. (znak: WZS.VI.3026.41.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do złożonego do Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność końcową w ramach projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą WFOSIG w 2017 r. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000		-125 068		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 614		-112 614		
		Majątkowe	112 614		-112 614		
92109		Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	112 614		-112 614	Wniosek WKNIDN z dnia 04.08.2017 r. (znak: WKNIDN-III.3026.34.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wystąpieniem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej i koniecznością przeniesienia części wydatków do realizacji w 2018 roku.
		Majątkowe	112 614		-112 614		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7		
	92116	Biblioteki	50 000	62 454	-12 454			
		Majątkowe	50 000	62 454	-12 454			
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)		62 454	-62 454			Zmiana następuje w związku z koniecznością wyodrębnienia z zadania "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie" nowego zadania "Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej" w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000		50 000			
	92502	Parki krajobrazowe		100 000	-100 000			
		Majątkowe		100 000	-100 000			Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności dostosowania planu wydatków własnych województwa, do wprowadzonych zmian Uchwałą ZWZ nr 1141/17 z dnia 11 lipca 2017 r. wprowadzającą dochody i wydatki w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie, w łącznej kwocie 1.000.000 zł dzięki czemu odzyskano część środków własnych zaangażowanych w projekcie. Zmiane uwzględniono w Zał. Nr 2 do WPF.
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt turystyczny w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) (WPF)		100 000	-100 000			Wniosek WTIG z dnia 18.07.2017 r. (znak: K.3024.02.01.ET.2017)
		OGÓŁEM WYDATKI	15 447 778	62 943 001	-47 495 223			
		" wydatki bieżące	2 648 049	7 203 778	-4 555 729			
		- wydatki majątkowe	12 799 729	55 739 223	-42 939 494			
		Nadwyżka operacyjna	-222 021	2 431 024	-2 653 045			

**Zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie
w ramach Osi V RPO z uwzględnieniem wyodrębnienia kosztów pośrednich**

Nazwa zadania	Wydatki na realizację projektów w roku 2017				
	Plan wydatku 2017 przed zmianą	z czego:			Plan wydatku 2017 po zmianie
		Zmiana planu	Koszty bezpośrednie (inwestycyjne) finansowane płatnościami z UE i wkładem własnym	Koszty pośrednie w części finansowanej płatnościami z UE	
1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno	3 240	-260	-260	0	2 980
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo	22 820 311	-377 238	-184 204	-193 034	22 443 073
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz-Trzebiatów	2 891 693	-783 910	-742 134	-41 776	2 107 783
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica	30 800 000	-151 309	-24 073	-127 236	30 648 691
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie-Dziwnów	4 557 327	485 690	534 110	-48 420	5 043 017
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin	21 500 000	-93 747	-14 062	-79 685	21 406 253
Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez	3 288 547	-62 745	-10 457	-52 288	3 225 802
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik	3 000 000	-1 300 000	-1 290 344	-9 656	1 700 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo	2 900 000	-39 476	-5 922	-33 554	2 860 524
Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne	3 869 999	-57 720	-57 720		3 812 279
Razem	95 631 117	-2 380 715	-1 795 066	-585 649	93 250 402

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 6, 7, 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **33.274.090 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **47.495.223 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 - zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok o kwotę **14.221.133 zł**, do poziomu 75.326.227 zł, które jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **w § 4 – aktualizację załączników nr 6 i 7** do uchwały budżetowej na 2017 r., polegającą na ujęciu w ich zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od 30 maja 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **10.213.645 zł**.
- 5) **w § 5 - zmianę załącznika Nr 9** do uchwały budżetowej na 2017 r., w związku z koniecznością dokonania zwiększenia kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkiej placówki oświatowej. Zmiany dotyczą *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*, w związku z uzyskaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, większego zainteresowania nauczycieli formami kształcenia oraz wynajmem sal dydaktycznych. Placówka uzyskane dochody planuje przeznaczyć na organizację dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń w łącznej kwocie **72.200 zł**.

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd


DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzochyńska-Koczkodaj


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gebtewicz