

Uchwała Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 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 2017 r. poz. 2096)

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 **849.318 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	398.818 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	450.500 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **48.868.103 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	12.166.673 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	36.701.430 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 **2.820.724 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	61.646 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	2.759.078 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne o kwotę **59.221.051 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	13.206.343 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	46.014.708 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 **50.467.505 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

- Ustala się dotacje** z budżetu województwa po zmianach w kwocie **231.754.445 zł**, z tego dla jednostek:
- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 78.067.904 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 138.511.037 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 | 15.175.504 zł, |
|--|----------|----------------|
- zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

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

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Engiewicz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				849 318	48 868 103
z tego:					
			<i>bieżące</i>	398 818	12 166 673
			<i>majątkowe</i>	450 500	36 701 430
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	23 832 213
	01008	Melioracje wodne		0	218 416
		Majątkowe		0	218 416
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	218 416
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	23 613 797
		Majątkowe		0	23 613 797
	6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	23 613 797
150	Przetwórstwo przemysłowe			55 732	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		55 732	0
		Bieżące		55 732	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		55 732	0
600	Transport i łączność			17 417	1 781 337
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	1 781 337
		Majątkowe		0	1 781 337
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	1 781 337
	60095	Pozostała działalność		17 417	0
		Bieżące		17 417	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		17 417	0
630	Turystyka			0	48 432
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	48 432
		Bieżące		0	48 432
	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	48 432
750	Administracja publiczna			0	3 318 473
	75018	Urzędy marszałkowskie		0	266 262
		Bieżące		0	266 262

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	258 489
	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	0	7 773
	75095 Pozostała działalność			0	3 052 211
	Bieżące			0	3 052 211
	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	2 594 379
	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	457 832
758	Różne rozliczenia			450 500	19 474 088
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		450 500	13 282 245
	Bieżące			0	4 318 250
	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	0	4 318 250
	Majątkowe			450 500	8 963 995
	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	450 500	8 963 995
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0	6 191 843
	Bieżące			0	4 067 958
	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	193 339
	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	3 874 619
	Majątkowe			0	2 123 885
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 123 885
801	Oświata i wychowanie			21 882	0
	80195 Pozostała działalność			21 882	0
	Bieżące			21 882	0
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 882	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 300	161 000
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			12 300	0
	Bieżące			12 300	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 300	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0	161 000
	Bieżące			0	161 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	161 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			291 487	252 560
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			291 487	0
	Bieżące			291 487	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	291 487	0
92118	Muzea			0	252 560
	Bieżące			0	252 560
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	252 560

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia	
WYDATKI ogółem				2 820 724	59 221 051	
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	61 646	13 206 343	
			<i>majątkowe</i>	2 759 078	46 014 708	
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	26 325 347	
	01008	Melioracje wodne		0	2 711 550	
		Majątkowe		0	2 711 550	
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	908 760
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 802 790
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	23 613 797	
		Majątkowe		0	23 613 797	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	23 613 797
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 500 000	8 631	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 500 000	8 631	
		Bieżące		0	8 631	
	4308	Zakup usług pozostałych			0	7 334
	4309	Zakup usług pozostałych			0	1 297
		Majątkowe		1 500 000	0	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 500 000	0
600	Transport i łączność			1 226 478	7 229 713	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 226 478	7 204 866	
		Bieżące		0	24 169	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	18 419
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	4 189
	4127	Składki na Fundusz Pracy			0	594
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0	656
	4267	Zakup energii			0	311
		Majątkowe		1 226 478	7 180 697	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 274 686
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			954 125	344 020
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 162 703
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			272 353	4 399 288
	60095	Pozostała działalność		0	24 847	
		Bieżące		0	24 847	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0	476
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0	84
	4308	Zakup usług pozostałych			0	1 189

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4309		Zakup usług pozostałych	0	210
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 455
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 433
630	Turystyka			0	5 067 447
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 067 447
			Bieżące	0	120 631
	4308		Zakup usług pozostałych	0	98 286
	4309		Zakup usług pozostałych	0	17 345
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	4 250
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	750
			Majątkowe	0	4 946 816
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 190 628
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	756 188
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	5 824
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 824
			Majątkowe	0	5 824
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 824
710	Działalność usługowa			0	74 271
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	67 577
			Bieżące	0	67 577
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 778
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	843
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 172
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	207
	4308		Zakup usług pozostałych	0	12 078
	4309		Zakup usług pozostałych	0	2 288
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	803
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	142
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	28 025
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 945
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 828
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	852
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 957
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	345
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 668
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	646
	71095		Pozostała działalność	0	6 694
			Bieżące	0	6 694
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 694
750	Administracja publiczna			30 064	10 303 370
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 248	3 175 615
			Bieżące	12 248	999 189
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 018
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218	58 500
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	6 215
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 985	20 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			351	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			0	1 856
4127	Składki na Fundusz Pracy			0	1 067
4128	Składki na Fundusz Pracy			205	5 800
4129	Składki na Fundusz Pracy			37	0
4198	Nagrody konkursowe			0	4 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0	40 844
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0	273
4228	Zakup środków żywności			0	2 135
4229	Zakup środków żywności			0	377
4268	Zakup energii			0	16 700
4278	Zakup usług remontowych			0	20 242
4308	Zakup usług pozostałych			0	370 283
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0	284 079
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0	7 300
4418	Podróże służbowe krajowe			0	22 000
4438	Różne opłaty i składki			0	2 000
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	50 000
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	34 500
Majątkowe				0	2 176 426
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	196 679
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 929 747
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	50 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	3 859 947
Bieżące				0	3 728 700
4307	Zakup usług pozostałych			0	3 728 700
Majątkowe				0	131 247
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	131 247
75095 Pozostała działalność				17 816	3 267 808
Bieżące				15 216	3 267 808
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	193 339
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	2 462 234
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	434 513
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	72 763
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	29 816
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	7 453
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	3 427
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	10 133
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	5 998
4128	Składki na Fundusz Pracy			0	2 502
4129	Składki na Fundusz Pracy			0	1 482
4308	Zakup usług pozostałych			6 199	33 854
4309	Zakup usług pozostałych			1 094	3 894

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 440
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	960
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	2 485	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	438	0
	Majątkowe			2 600	0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390	0
757	Obsługa długu publicznego			0	1 313 333
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	1 313 333
	Bieżące			0	1 313 333
	8030		Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	1 313 333
758	Różne rozliczenia			0	2 610
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	2 610
	Bieżące			0	2 610
	4810		Rezerwy	0	2 610
801	Oświata i wychowanie			21 882	0
	80195	Pozostała działalność		21 882	0
	Bieżące			21 882	0
	4301		Zakup usług pozostałych	18 882	0
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 300	191 030
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		12 300	0
	Bieżące			12 300	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		0	191 030
	Bieżące			0	191 030
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	46 480
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 670
	4308		Zakup usług pozostałych	0	20 586
	4309		Zakup usług pozostałych	0	3 840
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	14 328
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	2 672
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	79 606
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 848
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	5 528 055
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	3 451 124
	Bieżące			0	3 451 124
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 451 124
	92118	Muzea		0	2 076 931
	Majątkowe			0	2 076 931
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 076 931
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			30 000	3 171 420
	92502	Parki krajobrazowe		30 000	3 171 420

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				30 000	3 171 420
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 852 265
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	289 155

**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				86 161 677
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				31 470 648
010 - Rolnictwo i leśnictwo				6 311 168
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 661 168
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 174 666
Ochrona gruntów rolnych				3 174 666
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 486 502
Ochrona gruntów rolnych				2 486 502
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa				20 000
70095 - Pozostała działalność				20 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000
Pomoc finansowa dla j.s.t				20 000
760 - Administracja publiczna				1 638 036
75095 - Pozostała działalność				1 638 036
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				585 267
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				585 267
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				103 282
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				103 282
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				13 716 943
85111 - Szpitale ogólne				12 120 997
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				12 120 997
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				8 817 000
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				1 595 946
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 595 946
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				1 595 946
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	8 400 802
			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
			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	5 528 771
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 936 385
			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
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	4 813 876
			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
			92118 - Muzea	1 660 469
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 030
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	19 030
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 641 439
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	923 089
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	718 370
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	125 000
			926 - Kultura fizyczna	1 134 000
			92695 - Pozostała działalność	1 134 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	246 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	246 000
			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	54 691 029
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	702 832
			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 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	402 832
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	402 832
			Ochrona gruntów rolnych	402 832
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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 niezaliczonym 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	2 398 000
	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	1 913 000
		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	1 913 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 189
	75412		Ochotnicze straża pożarna	55 000
		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	55 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000
	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	22 189
		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	22 189
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	13 189
			Region dla Rodziny	9 000
	851		Ochrona zdrowia	633 876
	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	73 570
		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	73 570
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	73 570
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 270
		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	353 270
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	258 405
			Region dla Rodziny	94 865
	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	643 040
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 610
		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	45 610
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	45 610
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	597 430
		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	597 430
			Region dla Rodziny	342 930
			Zadania w zakresie polityki społecznej	254 500
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 337
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 326 000
		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	26 000
			Region wyrównanych szans	26 000
		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	123 337
		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	123 337
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	27 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	81 337

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	855		Rodzina	1 091 604
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 091 604
			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	1 091 604
			Ośrodki adopcyjne	1 091 604
	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 w zakresie 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	1 421 151
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 763
			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	525 763
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 763
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	895 388
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	895 388
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	895 388
	926		Kultura fizyczna	2 891 000
			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	219 000
			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	219 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	130 417 264
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	46 597 256
	851		Ochrona zdrowia	241 500
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	221 500
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	221 500
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	221 500
			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	46 355 758
			92106 - Teatry	16 786 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 786 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 090 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 696 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 295 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 295 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 905 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	390 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	150 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	150 000
			92116 - Biblioteki	11 742 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 742 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 742 377
			92118 - Muzea	8 486 959
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 486 959
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 286 959
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	895 420
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 420
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	895 420

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
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
OGÓŁEM DOTACJE				216 578 941
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				78 067 904
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				138 511 037

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOTACJE				15 175 504
010 - Rolnictwo i leśnictwo				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
760 - Administracja publiczna				420 937
76096 - Pozostała działalność				420 937
			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	417 854
			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
851 - Ochrona zdrowia				2 000 000
85111 - Szpitale ogólne				2 000 000
			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	6 777
			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	1 993 223
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 014 821
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				60 660
			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	60 350
			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
85395 - Pozostała działalność				10 954 171
			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	8 148 255
			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	1 979 620
			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	244 342
			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	192 294
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 328 146
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				1 328 146
			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	1 328 146

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo*** o kwotę **48.018.785 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo*** o kwotę **56.400.327 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 **8.381.542 zł**, do poziomu 50.467.505 zł, co 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 13 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia **21.354.068 zł**.

Szczecin, dnia 30 listopada 2017 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

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							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
01003	Melioracje wodne		23 832 213		-23 832 213		
	Majatkowe		218 416		-218 416		
	Majatkowe		218 416		-218 416		
	Środki z NFOŚiGW finansujące projekt pn. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		218 416		-218 416	Wniosek WRIR z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: WRIR.I.3026.47.2017.RT)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących przedsięwzięcie następuje w wyniku ich przesunięcia z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z zmianą harmonogramu wypłat środków przez NFOŚiGW. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
01078	Ustanowienie składek kłesł żywiłobowych		23 613 797		-23 613 797		
	Majatkowe		23 613 797		-23 613 797		
	Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisy - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		23 613 797		-23 613 797	Wniosek WRIR z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: WRIR.I.3026.46.2017.RT)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących przedsięwzięcie następuje w wyniku ich przesunięcia z planu roku 2017 do planu roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu i aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe, zgodnie z aneksem Nr 18/IR/VA.2017 do umowy Nr 21/R/2017 zawartej w dniu 2 lutego 2017 r. w Szczecinie pomiędzy Województwa Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEIŃSYŁOWE		55 732		55 732		
15011	Rozwój przedsiębiorczości		55 732		55 732		
	Bieżące		55 732		55 732		
	Dotacje celowe na projekt "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC" (WPF)		55 732		55 732	Wniosek WWWT z dnia 13 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.36.2017)	Zwiększenie dochodów zaplanowanych na dofinansowanie projektu w ramach Interreg VC polega na przesunięciu planu dochodów pomiędzy latami, ze względu na krótszy i planowany termin oczekiwania na refundację poniesionych wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 417		-1 781 337		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 781 337		-1 781 337		
	Majatkowe		1 781 337		-1 781 337		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (WPF)		1 781 337		-1 781 337	Wniosek ZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.87.2017)	Zmniejszenie per saldo planu dochodów z tytułu planowanych do uzyskania wpływów z pomocy finansowej od j.s.t. następuje w związku z: - zmniejszeniem nakładów na zadanie "Budowa odcinka m. Barfinek w ciągu drogi woj. nr 151" w związku z oszczędzaniem w ramach wydatków na odczekiwania oraz rozstrzygnięcia przetargowe (2.000.000 zł), - zwiększeniem dotacji na pokrycie wydatków niekwalifikowanych od Gminy Dziwnów na zadanie "Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" (79.781 zł) oraz od Miasta Darłowa na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo" (138.882 zł) w ramach Osi V RPO WZ. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
60095	Pozostała działalność		17 417		17 417		
	Bieżące		17 417		17 417		
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "TENTACLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB" (WPF)		17 417		17 417	Wniosek WWWT z dnia 18 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.41.2017)	Zwiększenie planu dochodów w 2017 r. zaplanowanych na finansowanie zadania "TENTACLE - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB" polega na przesunięciu planu dochodów pomiędzy latami ze względu na krótszy i planowany termin oczekiwania na refundację poniesionych wydatków. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
630	TURYSTYKA		48 432		-48 432		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 432		-48 432		
	Bieżące		48 432		-48 432		
	Dotacje celowo/planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Fish Markets - obszarowo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020 (WPF)		48 432		-48 432	Wniosek WTIG.1.052.1.5.2.D.2017 r. (znak: WTIG.1.052.1.5.2.D.2017)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 318 473		-3 318 473		
75018	Urzędy marszałkowskie		266 262		-266 262		
	Bieżące		266 262		-266 262		
	Planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny w projekcie "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA" (WPF)		192 422		-192 422	Wniosek WWWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.37.2017)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2018) związane jest z brakiem możliwości składania wniosków o płatność w terminie umożliwiającym otrzymanie refundacji w roku 2017 w związku z uruchomieniem przez Instytucję Zarządzającą platformy internetowej, za pomocą której beneficjenci wnioskują o zwrot poniesionych wydatków dopiero w grudniu 2017 roku. Procedura certyfikacji poniesionych wydatków trwa od 3 do 6 miesięcy. Zmianę 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
	Planowość z budżetu UE finansujące władz unijny w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)		66 067	-66 067		Wniosek WWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.39.2017)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przeniesieniem do roku 2018) związane jest z brakiem możliwości składania wniosków o płatność w terminie umożliwiający otrzymanie refundacji w roku 2017 w związku z uruchomieniem przez Instytucję Zarządzającą platformy internetowej, za pomocą której beneficjenci wnioskują o zwrot poniesionych wydatków dopiero w grudniu 2017 roku. Procedura certyfikacji poniesionych wydatków trwa od 3 do 6 miesięcy. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz własny krajowy w zadaniu Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna (WPF)		7 773	-7 773			
75095	Pozostała działalność		3 052 211	-3 052 211			
	Bieżące		3 052 211	-3 052 211			
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz własny krajowy projektu pn. "Wspieranie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (WPF)		457 832	-457 832			
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz unijny projektu pn. "Wspieranie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (WPF)		2 594 379	-2 594 379			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 500	19 474 088	-19 023 588			
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	450 500	13 282 245	-12 831 745			
	Bieżące		4 318 250	-4 318 250			
	Płatności na zadania bieżące, finansujące koszty pośrednie w projektach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZSDW w Koszalinie w ramach Osi II i Osi V RPO WZ		25 250	-25 250		Wniosek ZSDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZSDW.12-4-106.87.2017)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do wysokości refundacji kosztów pośrednich i związane jest z dokonywanymi zmianami (opisanymi w rozdz. 60013 wydatków) w wydatkach bezpośrednich w realizowanych projektach drogowych. Równocześnie dokonano zmniejszenia kosztów pośrednich po stronie wydatków na zadaniu "Bieżące obsługa projektów drogowych w ramach RPO WZ". Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związane z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi.
	Płatności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)		4 293 000	-4 293 000		Wniosek GM z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.IV.4331.4.2017.AN)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania kwot do zaobserwowanego w październiku 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Płatności z UE na zadaniu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach Osi I RPO WZ (WPF)		8 963 995	-8 513 495			
	Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wabów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)		140 000	-140 000			
	Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		3 644 043	-3 644 043		Wniosek WRIR z dnia 27 listopada 2017 r. (znak: WRIR.3026.45.2017.RT)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących przedsięwzięcie wynika z przesunięcia kwoty 3.644.043 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z przeniesieniem terminu płatności za pierwszy etap robót na I kwartał 2018 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		2 419 648	-2 419 648		Wniosek ZSDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZSDW.12-4-106.87.2017)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na zadaniu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywoźie - Dzwonów" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dartowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńskiego w m. Dartowo". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
	Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZSDW w Koszalinie realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		450 500	450 500			
	Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny w projekcie "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe"		2 760 304	-2 760 304		Wniosek WTIG z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: ZPKWZ.167.1.2017.BW)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Irlisko - Rzecz etap I odc. Irlisko - Ciemlik". Zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		6 191 843	-6 191 843			
	Bieżące		4 067 958	-4 067 958			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą w ramach PT RPO Oś X (WPF)		193 339	-193 339			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)		3 874 619	-3 874 619		Wniosek WZS z dnia 18 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2017.DD)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekty realizowane w ramach PT RPO WZ z jednoczesnym przeniesieniem na lata następane w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w wydatkach realizatorów projektów, opisanymi w rozdziale 75018 I 75095.
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)		2 123 885	-2 123 885			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF)		61 590	-61 590			
	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez UM WZ w ramach PT RPO Oś X (WPF) - konsolidacja siedziby UM		2 062 295	-2 062 295			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 882	21 882	0			
	Pozostała działalność	21 882	21 882	0			
	Bieżące	21 882	21 882	0			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. Wolontariat europejski EVS, wymiana młodzieżowa w ramach Programu Erasmus+ (WPF)	21 882	21 882	0		Wniosek WWT z dnia 27 października 2017 r. (znak: WWT.III.3026.34.2017)	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwiększeniem refundacji na realizację projektu mającego na celu delegowanie osób (wolontariuszy) na wymianę młodzieżową do innego kraju w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 300	161 000	-148 700			
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300	0	12 300			
	Bieżące	12 300	0	12 300			
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300	0	12 300		Wniosek WUP z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WUP.1.3021.39.HS.2017)	Zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2017 r. (znak: DP-II.03251.16.2017.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu: Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 12.300 zł tytułem nieujętych w pierwotnym planie finansowym nagród jubileuszowych dla pracowników Funduszu.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy Bielszów		161 000	-161 000			
	Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)		161 000	-161 000		Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 13 października 2017 r. (znak: WUP.VIIB.001.52.MG.2017) Załącznik nr 3 do WPF.	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 487	252 560	38 927			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Białe	291 487	0	291 487			
	Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT, odszkodowanie) - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	291 487		291 487		Wniosek WKNDN z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WKNDN.1.502.18.2017) zał. Nr 3 do WPF.	
92118	Muzea Bielszów		252 560	-252 560			
	Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT) - Morskie Centrum Nauki w Szczecinie		252 560	-252 560		Zmniejszenie planu dochodów z jednoczesnym zwiększeniem go w roku 2018 dotyczy oczekiwanego przez instytucję podatku VAT od inwestycji pn. "Budowa. Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie" wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy, a także z mniejszych, niż planowano wydatków w 2017 r. (opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
	OGÓLNE DOCHODY	849 318	48 868 103	-48 018 785			
	- dochody bieżące	398 818	12 168 673	-11 769 855			
	- dochody majątkowe	450 500	36 701 430	-36 250 930			
	WYDATKI						
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
01008	Melioracje wodne Majtkowo		26 325 347	-26 325 347			
	Projekt pn. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		2 711 550	-2 711 550		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 2 711 550 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w wysokości 919,921 zł oraz do planu roku 2019 w wysokości 1 791,629 zł w związku z brakiem możliwości wybudowania w 2017 r. czterech przepławek w lokalizacji: Rega - Gryfice, Łoznica - Łobez ul. Świdwińska, Stara Rega - Pęczeryński Młyn, w przypadku których po uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Natomiast w przypadku przepławki w lokalizacji Brzeźnica Węgorza - Brzeźnicki zachodzi konieczność uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie przepławki z pominięciem działki właściciela prywatnego, który nie wyraża zgody na wykonywanie nielicznych prac do celów budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca robił zbiórkę wniosków o zmianę terminu zakończenia prac do końca I kwartału 2018 roku. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.	
01078	Usuanie skutków klęsk żywiołowych Majtkowo		23 613 797	-23 613 797		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 23 613 797 zł z planu roku 2017 do planu roku 2019 w związku z zmianą harmonogram realizacji zadań w ramach "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" i zapotrzebowania na środki finansowe, zgodnie z aneksem nr 18/IR/A/17 do umowy nr ZIR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Województwa Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim. Wydatki na przedsięwzięcie w 2017 r. zamkną się kwotą 4 004 443 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 500 000	8 631	1 491 369			
15011	Rozwój przedsiębiorczości Bielszów	1 500 000	8 631	1 491 369			
	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Intensywnej VC (WPF)	0	8 631	-8 631		Wniosek WWT z dnia 13 listopada 2017 r. (znak: WWT.III.3026.36.2017)	
	Objęcie udziałów Funduszu Pomerania Sp. z o.o.	1 500 000	0	1 500 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia planu z roku 2017 do roku 2016 w kwocie 4 426 zł oraz z budżetu 150 do budżetu 750 w celu właściwego zawiązywania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich w kwocie 4 205 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 226 478	7 229 713	-6 003 235			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Bielszów	1 226 478	7 204 866	-5 978 388			
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO		24 169	-24 169		Zmniejszenie planu wydatków na bieżącą obsługę projektów drogowych związane jest z dokonanymi zmianami w ramach wydatków bezpośrednich na projekcie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dzwonów", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap 1 przebudowa ul. Tyńskiego w m. Darłowo" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Czernik".	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
	Majętkowe	1 226 478	7 180 697	-5 954 219			
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowaną inwestycje drogowe (WPF)		1 274 686	-1 274 686	Wniosek ZZDW z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: EK/00351/2.6/2017)		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dot. wypłaty odszkodowań za nieruchomości w gminie Police obreń (w związku z Inwalidym postępowaniem przed sądem administracyjnym), a także nieruchomości w gminie Goleszów obreń Modrzewie (na skutek braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Zmiana uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Interreg VA		2 969 491	-2 969 491			Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z koniecznością dokonania zmian oraz uzupełnień w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych możliwości dot. warunków grantowo-wodnych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przebiega przez Wołyń (WPF)		2 852 324	-2 852 324			Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w wyniku przeprowadzonych rokowań odszkodowawczych za grunty z Gminą Moryń, które doprowadziły do zmniejszenia zapłaty o ww. kwotę. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołnice i m. Kłypcz (WPF)		17 167	-17 167		Wniosek ZZDW z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.8/EK/0031/2.6/2017)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA, a także z opóźnieniem procedury przetargowej na roboty sanitarne prowadzone przez Gminę Police, które w sposób bezpośredni związane są z robotami realizowanymi przez samorząd województwa. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		100 000	-100 000			Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z koniecznością dokonania zmian oraz uzupełnień w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych możliwości dot. warunków grantowo-wodnych. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	1 226 478	2 936 520	-1 710 042			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wyplatać odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	38 230	117 724	-79 494			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wyplatać odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	95 748	226 296	-130 548			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wyplatać odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłisko - Rzecz etap I odc. Iłisko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	500 000		500 000		Wniosek ZZDW z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.87.2017)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem kwoty 500.000 zł z 2017 r. do 2018 r. następuje z uwagi na konieczność zwiększenia wartości robót budowlanych planowanych do wykonania w 2017 r. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa obocznicy m. Balfinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	592 500	2 000 000	-2 000 000			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wyplatać odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji oraz mniejszymi kosztami rozstrzygnięć przetargowych. Zmiany uwzględniono również w załączniku nr 2 do WPF.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		592 500	592 500			Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniem następuje w celu wprowadzenia do budżetu i WPF nowego zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty". Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
60095	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		592 500	-592 500			
	Pozostała działalność	24 847		-24 847			
	Bieżące	24 847		-24 847			
	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (WPF)		15 335	-15 335		Wniosek WWWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.41.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku: - zmniejszenia planu wydatków w kwocie 11.435 zł z planu roku 2017 do planu roku 2016 (5.276 zł) i roku 2019 (6.159 zł), działki 750, - przesunięcia planu wydatków pomiędzy działkami (z działki 600 do działki 750) w celu właściwego zawiązywania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich w kwocie 3.900 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)		9 512	-9 512		Wniosek WWWT z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WWWT.III.3026.40.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku: - dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej Województwu Zachodniopomorskiemu, w linii budżetowej Bl.4 partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu, w linii budżetowej Bl.4 "Ekspertyzy zewnętrzne" w kwocie 7.653 zł. - przeniesienia wydatków pomiędzy działkami (z działki 600 do działki 750) w celu właściwego zawiązywania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich w kwocie 1.959 zł. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
630	TURYSTYKA		5 067 447	-5 067 447			
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 067 447	-5 067 447			
	Bieżące		120 631	-120 631			
	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)		120 631	-120 631		Wniosek WTIG z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: WTIG.1.052.1.5.2.2017.DK)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przeniesieniem na rok 2018 działania związanego z organizacją eventu oraz przesunięciem terminu organizacji warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Majętkowe		4 946 816	-4 946 816			
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiatko Ząb (WPF)		652 206	-652 206		Wniosek ZZDW z dnia 24 października 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106.86.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)		7 500	-7 500		Wniosek ZZDW z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106/91/2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu uwolnienia środków własnych budżetu województwa, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Kołobrzeg - Partnera projektu.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
700	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (WPF)	4 287 110	4 287 110	-4 287 110	Wniosek ZZMIUV w Szczecinie z dnia 22 listopada 2017 r. (znak: IP-0220/Z217/LK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 4 287 110 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z przebiegiem terminu płatności faktur częściowych za wykonane roboty budowlane na szlaku wyznaczonym przez Orkan Skarpy w Województwie Zachodniopomorskim w miesiącu październiku br. w Skarpach wałów, zarówno na odcinkach, na których były już wykonane ścieżki rowerowe jak również na odcinkach przygotowanych do ich wykonania, nie było możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji przewidzianego etapu robót. Spowodowało to konieczność przeniesienia terminu zapłaty na rok 2018. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
70005	GOSPODARKA MIESZKANOWA	5 824	5 824	-5 824		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824	5 824	-5 824		
	Miejscowe	5 824	5 824	-5 824		
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	5 824	5 824	-5 824	Wniosek WIIN z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WIIN-IV.3026.17.2017.MPF)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2017 na rok 2018 w/wprowadza się ze względu na trwające ujednolicenie danych nabytych przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego. Zmiana uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 271	74 271	-74 271		
	Biura planowania przestrzennego	67 577	67 577	-67 577		
	Bieżące	67 577	67 577	-67 577		
71003	Biura planowania przestrzennego	67 577	67 577	-67 577		
	Bieżące	67 577	67 577	-67 577		
	Białyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)	53 998	53 998	-53 998	Wniosek RBGP WZ w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: ZA.3021.3.2017.JDE)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 53 998 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu do harmonogramu i decyzji grupy sterującej. Ponadto zwołania oraz umowy na realizację poszczególnych opracowań są zawierane zgodnie z budżetem zapobiegawczym, a ich rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych (tj. wrzesień - luty, marzec - sierpień). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) (WPF)	13 579	13 579	-13 579	Wniosek RBGP WZ w Szczecinie z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: ZA.3021.3.2017.JDE)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 13 579 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w związku z zmianą harmonogramu realizacji części zadań wskazanych w projekcie Planu Działania. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
71095	Pozostała działalność	6 694	6 694	-6 694		
	Bieżące	6 694	6 694	-6 694		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 064	10 303 370	-10 273 306		
	Urzędy marszałkowskie	12 248	3 175 615	-3 163 367		
	Bieżące	12 248	999 189	-986 941		
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)	6 694	6 694	-6 694	Wniosek WZS z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: WZS-VI.3026.68.2017.BS)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	875 900	875 900	-875 900	Wniosek WZS z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: WZS-VI.3026.68.2017.BS)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Sier w innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące				Wniosek WZS z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: WZS-VI.3026.68.2017.BS)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Współny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)				Wniosek WZS z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: WZS-VI.3026.68.2017.BS)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	TENTacle - wykorzystanie kofarży sieci barowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (WPF)	3 900	3 900	3 900	Wniosek WZS z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.VI.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	TaIKNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)	1 959	1 959	1 959	Wniosek WZS z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.VI.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	4 205	4 205	4 205	Wniosek WZS z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.VI.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Współpraca polsko - niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	2 184	2 184	2 184	Wniosek WZS z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.VI.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1 856	1 856	-1 856	Wniosek WZS z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.VI.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z przesunięcia kwoty 6 694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analizy szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (tj. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzona zmiana wynika również ze zmian prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dzięk. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (WPF)			4 333	-4 333	Wniosek WWT z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WWT.II.3026.38.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia planu z roku 2017 do roku 2016 w celu większego zrealizowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich. Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do WPF.
	Majętkowe		0	2 176 426	-2 176 426		
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)			50 000	-50 000	Wniosek WZS z dnia 18 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2019) wynika z oszczędności, jakie pojawiły się podczas realizacji projektu "Wspieranie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017" w zakresie wykonania modyfikacji Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)			2 126 426	-2 126 426	Wniosek WIIN z dnia 18 października 2017 r. (znak: WIIN-IV.3026.17.2017.MPF)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2019, 2020) wynika z konieczności dostosowania wysokości planowanych wydatków i dochodów w poszczególnych latach do przekazanego przez projektanta harmonogramu dotyczącego terminów oddania Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Białtze		17 816	3 859 947	-3 859 947		
			15 216	3 728 700	-3 728 700		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące			3 728 700	-3 728 700	Wniosek GM z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: GM.IV.4331.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu dostosowania kwot do złożonego w październiku br. wniosku o dofinansowanie projektu. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Majętkowe			131 247	-131 247		
75095	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomocze Zachodnie - Sier na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majętkowe			131 247	-131 247		
	Pozostała działalność Białtze			3 267 808	-3 267 808		
				193 339	-193 339	Wniosek WZS z dnia 18 października 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2017.DD)	Zmniejszenie planu wydatków w 2017 r. (z jednoczesnym przesunięciem na lata 2019-2020) wynika z oszczędności, jakie powstały podczas realizacji projektu IP Gminy Miasto Koszalin, dotyczących m.in. niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów podróży służbowych związanych z procesem kontroli. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (WPF)			3 074 469	-3 074 469		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2018) w łącznej kwocie 3 074 469 zł, z tego w kwocie: - 22 258 zł z tytułu wkładu własnego z budżetu państwa na wkład własny i unijny, - 3 052 211 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny i unijny, następuje z uwagi na trwający proces oceny programów rewitalizacji. Wykazy dotacji dla gmin uzależnione są od zatwierdzenia sprawozdań końcowych z realizacji projektów. Wprowadzane zmiany następują w dostosowaniu do zaktualizowanego załącznika Nr 5 pn. "Wartość i liczba transz dotacji" do umowy nr DPT/BDG-III/POPT/26/16Z, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 21 listopada br. (znak: DPT.VIII.8861.2.14.2017.KW) oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75095. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
757	Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomierania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące		15 216		15 216		Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu, na podstawie umowy nr FMP-0095-17 o dofinansowanie projektu, w ramach którego przewiduje się organizację spotkań roboczych pomiędzy przedstawicielami wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia z analogicznymi jednostkami po stronie niemieckiej, co w przyszłości ma doprowadzić do wspólnych inicjatyw polegających m.in. na pozyskiwaniu środków zewnętrznych na podniesienie jakości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, a także podniesienia kompetencji pracowników jednostek
	Majętkowe		2 600		2 600		Łączne wydatki na projekt zamkniętą się kwotą 20.000 zł. Kwota obejmuje wynagrodzenia (opisane w rozdz. 75018) oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 2.600 zł. Ponadto wkład własny w wysokości w wysokości 2.282 zł zapewniono w trybie rozdyponowania rezerwy celowej, opisanej w rozdziale 75818.
	Współpraca polsko - niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomierania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące			1 090 000	-1 090 000	Wniosek GM z dnia 28 listopada 2017 r. (znak: GM-IV.3026.30.2017)	Wprowadzenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania środków, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w bieżącym roku nie dokonywały spłat rat pożyczek kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 610	-2 610		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			1 313 333	-1 313 333		
	Bieżące			1 313 333	-1 313 333		
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPW SZ w Szczecinie (WPF)			1 090 000	-1 090 000	Wniosek WZ z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: WZ.3026.35.2017.AU)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania środków, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w bieżącym roku nie dokonywały spłat rat pożyczek kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (WPF)			233 333	-233 333		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 610	-2 610		
	Rozzerwy ogólne i celowe Białtze			2 610	-2 610		
				2 610	-2 610		
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020			2 610	-2 610	Wniosek WZF z dnia 28 listopada 2017 r. (dotyczy: GM-IV.3026.30.2017)	Rozdyponowanie rezerwy celowej następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Współpraca polsko - niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomierania w ramach Interreg VA", opisanego w rozdziale 75018.1.75095.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Pozostała działalność Białtze			21 882	-21 882		
				21 882	-21 882		
	Wolontariat europejski EVS, wymiana młodzieży w ramach Programu Erasmus+ (WPF)			21 882	-21 882	Wniosek SdsM z dnia 16 października 2017 r. (znak: SdsM.3010.9.2017)	Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem refundacji (zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzenie rekrutacji, zakup biletów dla uczestników oraz opiekuńca) na realizację projektu mającego na celu delegowanie osób (wolontariuszy) na wymianę młodzieżową do innego kraju w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję 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
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 300	191 030	-178 730			
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 300	0	12 300			
	Bieżące	12 300	0	12 300		Wniosek WUP z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WUP.1.3021.39.HS.2017)	Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2017 r. (znak: DF-II.02251.16.2017.AW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 12,300 zł tytułem nieuległych w pierwotnym planie finansowym nagród jubileuszowych dla pracowników Funduszu.
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		191 030	-191 030			
	Bieżące		191 030	-191 030		Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 13 października 2017 r. (znak: WUP.VIIB.001.52.MG.2017)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski i członków Komisji Oceny Projektów oraz podroby służbowych i szkoleń. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
921	Od Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (MPPF)		191 030	-191 030			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 528 055	-5 528 055			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 451 124	-3 451 124			
	Bieżące		3 451 124	-3 451 124			
92108	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (MPPF)		3 451 124	-3 451 124		Wniosek WKNDN z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WKNDN-I.502.18.2017)	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na usunięcie skutków katastrofy budowlanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (z jednoczesnym przeniesieniem go do 2018 roku) następuje w związku z koniecznością dostosowania go do rzeczywistego wykonania. W 2017 roku na ten cel przekazano z budżetu województwa kwotę 8,265,000 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
92118	Muzea		2 076 931	-2 076 931			
	Majątkowe		2 076 931	-2 076 931			
	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (MPPF)		2 076 931	-2 076 931		Wniosek WKNDN z dnia 20 listopada 2017 r. (znak: WKNDN-I.502.08.4.2017.AK)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym zwiększeniem go w roku 2018 wynika z opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej spowodowanego koniecznością uzgadniania wszelkich kolizji projektowanych sieci. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	3 171 420	-3 141 420			
92502	Parki krajobrazowe	30 000	3 171 420	-3 141 420			
	Majątkowe		3 171 420	-3 141 420			
	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ		30 000	-30 000		Wniosek ZPK z dnia 24 listopada 2017 (znak: 3024.08.2017)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej 6,472,081 zł współfinansowanego z programu Interreg V A oraz uzyskanej dotacji z Gminy Boleszkowice. Przedsięwzięcie przewidziano jest do realizacji w latach 2016-2020. Celem projektu jest kontynuacja transgranicznego, zrownoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Głównym zamierzeniem projektu to stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup trawy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie tablic informacyjnych, udostępnienie zwiedzającym oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach IW Interreg V A (MPPF)	30 000	3 033 230	-3 003 230		Wniosek ZPK z dnia 22 listopada 2017 r. (znak: K.3024.2.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z uaktualnieniem harmonogramu przetargów i innych zamówień zaplanowanych w roku bieżącym i przeniesieniem ich na rok 2018 oraz w związku z utrudnieniami podczas procedury PZP dotyczącej wyboru wykonawcy w zakresie doradztwa prawnego PZP. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (MPPF)		108 190	-108 190		Wniosek ZPK z dnia 17 listopada 2017 r. (znak: K.3024.03.2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia ich z roku 2017 do roku 2018 w związku z planowanym zamówieniem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, na który okres oczekiwania wynosi kilka tygodni, w związku z czym wydatek zostanie poniesiony w roku 2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		2 820 724	59 227 051	-56 406 327			
		61 646	13 206 343	-13 144 697			
		2 759 078	46 014 708	-43 255 630			
		337 172	-1 038 670	1 376 842			
		OGÓLNE WYDATKI					
		- wydatki bieżące					
		- wydatki majątkowe					
		Nadwyżka operacyjna					