

**Uchwała Nr 1 / 17**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia lutego 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

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 300.608.500 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 382.604 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 300.225.896 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 256.217.724 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 1.527.268 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 254.690.456 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 59.890.814 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 175.265 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 59.715.549 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki majątkowe** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok na zadania własne **o kwotę 19.500.038 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 **73.939.915 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 31.976.928 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.962.987 zł.

**§ 4**

Ustala się **rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok **po zmianach** w kwocie **40.098.947 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

**§ 5**

**Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach** w kwocie **234.006.998 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.753.571 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.221.029 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* 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 29.032.398 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

## § 6

Ustala się **limity zobowiązań po zmianach** z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | w kwocie 40.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego                               | w kwocie 31.976.928 zł, |
| 3) finansowanie innych rozchodów   | w kwocie 4.000.000 zł.  |

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

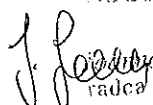
## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 9

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

RADCÓW PRAWNYCH

  
Jarosław Jarosz  
radca prawny

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				300 608 500,00	256 217 724,00
z tego:					
			<i>bieżące</i>	382 604,00	1 527 268,00
			<i>majątkowe</i>	300 225 896,00	254 690 456,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 618 240,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 618 240,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			27 618 240,00	0,00
	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		27 618 240,00	0,00
600	Transport i łączność			4 899 947,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 895 843,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			4 895 843,00	0,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 895 843,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		4 104,00	0,00
	<i>Bieżące</i>			4 104,00	0,00
	0587	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 104,00	0,00
750	Administracja publiczna			325 000,00	325 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		325 000,00	325 000,00
	<i>Bieżące</i>			325 000,00	325 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług		322 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	322 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 500,00	76 556,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		53 500,00	53 500,00
	<i>Bieżące</i>			53 500,00	53 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		53 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53 500,00
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	23 056,00
	<i>Bieżące</i>			0,00	23 056,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	23 056,00
758	Różne rozliczenia			267 711 813,00	255 816 168,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 125 712,00
	<i>Bieżące</i>			0,00	1 125 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	1 125 712,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>			267 711 813,00	254 690 456,00
<b>Majątkowe</b>				267 711 813,00	254 690 456,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			0,00	254 690 456,00
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			267 711 813,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>59 890 814,00</b>	<b>19 500 038,00</b>
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	<i>175 265,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>59 715 549,00</i>	<i>19 500 038,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>27 618 240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27 618 240,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>27 618 240,00</b>	<b>0,00</b>
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 618 240,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 683 474,00</b>	<b>19 500 038,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>23 679 370,00</b>	<b>19 500 038,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>23 679 370,00</b>	<b>19 500 038,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 342,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 669 946,00	16 830 820,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 082,00	2 669 218,00
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>4 104,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>4 104,00</b>	<b>0,00</b>
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 104,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>175 265,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>175 265,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>175 265,00</b>	<b>0,00</b>
	4810		Rezerwy	175 265,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>213 835,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>213 835,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>213 835,00</b>	<b>0,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 835,00	0,00

## ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /17  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia lutego 2017 r.*

Wyszczególnienie 1	Paragraf 2	Plan przed zmiłą 3	Zmiany 4	Plan po zmiłach 5
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>114 038 862</b>	<b>0</b>	<b>114 038 862</b>
Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 039 015		24 039 015
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 976 928		35 976 928
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	54 022 919		54 022 919
<b>ROZCHODY, z tego:</b>		<b>36 098 947</b>	<b>4 000 000</b>	<b>40 098 947</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	4 000 000	4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 214 244		25 214 244
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703		10 884 703

**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
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>76 318 399</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>24 495 164</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 564 000</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 064 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 164 000
Ochrona gruntów rolnych				4 164 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 900 000
Ochrona gruntów rolnych				1 900 000
01095 - Pozostała działalność				500 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500 000
Granty sołeckie				500 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>3 953 332</b>
75095 - Pozostała działalność				3 953 332
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 441 482
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				2 441 482
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				430 850
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT				430 850
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				1 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>6 517 832</b>
85111 - Szpitale ogólne				8 303 997
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 303 997
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				6 000 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem				2 303 997
85141 - Ratownictwo medyczne				213 835
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				213 835
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				213 835
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>4 310 000</b>
92106 - Teatry				400 000
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
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	505 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000
			92118 - Muzea	3 000 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000</b>
			92695 - Pozostała działalność	1 150 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000
			Pomoc finansowa dla J.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>51 823 235</b>
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000</b>
			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
			<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>80 000</b>
			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
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>43 000 000</b>
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>628 000</b>
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000
			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	520 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	520 000
			75095 - Pozostała działalność	108 000
			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	108 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>
			75412 - Ochotnicze strażne pożarne	51 000
			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	51 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000
			75495 - Pozostała działalność	39 000
			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	39 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000
			Region dla Rodziny	19 000
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000</b>
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	90 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			Region dla Rodziny	90 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000
			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	635 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	535 000
			Region dla Rodziny	100 000
			85195 - Pozostała działalność	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
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	20 000
			Region dla Rodziny	15 000
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>639 235</b>
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	60 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	579 235
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	579 235
			Region dla Rodziny	339 235
			Zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 425 000</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000
			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	125 000
			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	125 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>216 000</b>
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	216 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000
			Ośrodki adopcyjne	216 000
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000</b>
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000
			90095 - Pozostała działalność	70 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 525 000</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	995 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 895 000</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 672 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	223 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych	155 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>128 656 201</b>
z tego:				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>46 258 407</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>706 000</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej				637 000
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				637 000
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych				637 000
<b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>				<b>49 000</b>
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				49 000
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych				49 000
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>20 000</b>
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				20 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom				20 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>45 552 407</b>
<b>92106 - Teatry</b>				<b>16 390 000</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 390 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie				5 050 000
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie				11 340 000
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>8 200 000</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				8 200 000
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				7 860 000
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin				340 000
<b>92116 - Biblioteki</b>				<b>11 712 377</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				11 712 377
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie				11 712 377
<b>92118 - Muzea</b>				<b>8 370 000</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				8 370 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie				7 170 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy				1 200 000
<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>				<b>880 030</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				880 030
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie				880 030
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>82 397 794</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>82 397 794</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				82 397 794
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				82 397 794
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				82 397 794
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>204 974 600</b>
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				<b>70 753 571</b>
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>134 221 029</b>

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>29 032 398</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>602 804</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>602 804</b>
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				594 814
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				7 990
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>25 071 000</b>
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>				<b>307 000</b>
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				302 000
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				5 000
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>24 764 000</b>
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				20 772 151
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				3 991 849
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 358 594</b>
<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				<b>3 358 594</b>
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				3 320 538
620 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 625				38 056



## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2017 rok budżetu Województwa, polegającą na **wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz rozchodach budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały obejmuje:


- 1) w § 1 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **44.390.776 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **40.390.776 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 **4.000.000 zł**, do poziomu 73.939.915 zł, które jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) w § 4 - **zmiany w rozchodach**, polegające na ich **zwiększeniu** o kwotę **4.000.000 zł** do wysokości **40.098.947 zł**, z przeznaczeniem na planowaną do udzielenia w 2017 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym **pożyczkę**, która uruchomiona zostanie na podstawie zgody Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonej w odrębnej uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 - **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 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **9.076.144 zł**.
- 6) w § 6 - **aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 16 lutego 2017 r.

Wnioskodawca:

  
SKARNIK WOJEWÓDZTWA  
Michał Dębski

Za Zarząd

  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Tomasz Sobieraj  
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

Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1.	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>						
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	27 618 240		27 618 240		
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 618 240		27 618 240		
	Majątkowe	27 618 240		27 618 240		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansujące przedsięwzięcie pn. "Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Ory i Wisły" - komponent 1.A. Obrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego (WPF)					
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 899 947	0	4 899 947		
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	4 895 843		4 895 843		
	Majątkowe	4 895 843		4 895 843		
	Dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa)					
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4 104		4 104		
	Bieżące	4 104		4 104		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych					
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	325 000	325 000	0		
	75018 Urzędy marszałkowskie	325 000	325 000	0		
	Bieżące	325 000	325 000	0		
	Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego					
		3 000	3 000	0		
	Różne dochody - uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego					
		322 000	322 000	0		
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	53 500	76 556	-23 056		
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500	53 500	0		
	Bieżące	53 500	53 500	0		

w złotych

Wniosek WRIR z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: WRIR-I.3026.3.4.2017.AK)

Wniosek WIT z dnia 3 lutego 2017 r. WIT-III.3026.2.01.2017.NB

Wniosek WSIII z dnia 26 stycznia 2017 r. (znak: WSIII-IV.19.2017.MD)

Wniosek WRIR z dnia 6 lutego 2017 r. (znak: WRIR-I.3026.4.2017.RT)

Wniosek WA z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: WA-III.3021.1.1.2017.ML)

Zwiększenie dochodów wynika z podpisania w dniu 24 listopada 2016 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w sprawie warunków współpracy w zakresie finansowania projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz w dniu 2 lutego 2017 r. umowy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań w ramach projektu.

Przedsięwzięcie polegające na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa powodziowego na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowane będzie przez ZZWUW w Szczecinie w latach 2017-2022. Szacuje się, że całkowita planowana wartość zadania wyniesie 144 mln zł. Inwestycja finansowana będzie ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.

Zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. "Budowa obojścia m. Barlink w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w ramach Osi V RPO WZ" następuje z uwagi na zawarcie porozumienia z Gminą Barlink o partycypacji Gminy w kosztach zadania i na podstawie uchwały nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Gminy Barlink na lata 2017-2030 i stanowi zabezpieczenie środków - dotacji celowej w formie pomocy finansowej na definiowanie realizacji inwestycji w latach 2017-2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy naliczonej wykonywanej kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej na realizację podprojektu "e-Learning" projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowanego w ramach Osi III RPO WZ.

Zwiększenie planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0690 - Wpływy z różnych opłat do § 0640 - Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia MRIR z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W ramach ww. rozporządzenia uszczegółowiono klasyfikację wpływów z różnych opłat w celu zachowania przejrzystości finansów publicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność właściwego zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wdotarczenie arcytków rolnych z wdotulki.

Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0970 - Wpływy z różnych dochodów do § 0830 - Wpływy z usług, następuje w celu ujęcia wpływów, w tym z tytułu partycypacji WUP w kosztach utrzymania obiektu przy ul. Miskiewicza 41, wpiąt pracownik Urzędu za poniesieniem rozrówny telefonicznie, opłat za korzystanie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 we właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	50 000	50 000	0	Wniosek WIIT z dnia 16 stycznia 2017 r. (znak: WIIT-IV.3026.05.2017.MW)	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0690 - Wpływy z różnych opłat do § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia MRIF z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W ramach ww. rozporządzenia uszczegółowiono klasyfikację wpływów z różnych opłat w celu zachowania przejrzystości finansów publicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłat pobieranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat pobieranych za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy.
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 500	3 500	0	Wniosek WBIOIN z dnia 8 lutego 2017 r. (znak: WBIOIN-II.3026.04.2017.JZ)	Przeniesienie planu dochodów z § 0690 - Wpływy z różnych opłat do § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości, następuje w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia MRIF z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłat pobieranych za wpisy do ewidencji lekarzy i psychologów uprawnionych do badań kierowców oraz opłat za wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 056	-23 056		
		Bieżące		23 056	-23 056		
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		23 056	-23 056		
	758	ROZNE ROZLICZENIA	267 711 813	255 816 168	11 895 645		Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa na 2017 r. zaplanowanej w ustawie budżetowej państwa.
				1 125 712	-1 125 712		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 125 712	-1 125 712		
		Bieżące		1 125 712	-1 125 712		
		Część oświatowa subwencji ogólnej		1 125 712	-1 125 712		Zmniejszenie planu dochodów następuje w celu dostosowania planu do ostatecznej wielkości subwencji ogólnej dla Województwa na 2017 r. wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	267 711 813	254 690 456	13 021 357		
		Majątkowe	267 711 813	254 690 456	13 021 357		
		Płatności z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich, realizowane przez innych beneficjentów niż jst		254 690 456	-254 690 456		Zmiana polega na przeniesieniu planu dochodów z § 6207 do § 6257 do § 6257 i dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 a związanych z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupem kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym i spalinowym (106.930.000 zł),</li> <li>- budową i modernizacją dróg (125.658.278 zł),</li> <li>- kulturą fizyczną i turystyką - projekty pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza" (19.464.874 zł),</li> <li>- Nadmorska", "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza" (19.464.874 zł),</li> <li>- turystyka - projekt ZPK WZ pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" (2.437.304 zł).</li> </ul> Konieczność jej dokonania wynika z dostosowania klasyfikacji do sposobu przekazywania płatności przez Ministra Rozwoju i Finansów.
		Płatności z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	254 690 456	254 690 456	0		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania dochodów tj. zaliczek i refundacji wydatków poniesionych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz w związku z dostosowaniem dochodów do faktycznie uzyskanych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie o kwotę 10.384.400 zł, z tego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dabki - Darlowo" (86.782 zł), "Budowa obiekta m. Dobre w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" (182.637 zł); "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławino - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławino" (175.827 zł); "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzymnica" (8.623.985 zł); "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez etap I przebudów mostu w m. Łobez (780.000 zł); Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" (15.669 zł); "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" (569.500 zł).</li> </ul> Zwiększenie o kwotę 18.310.757 zł na nowych przedsięwzięciach, tj. na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Rezz etap I odc. Ińsko - Ciemnik" (4.671.600 zł); "Przebudowa ul. Jagieli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (5.610.000 zł); "Budowa obiektu m. Bariniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" (5.649.157 zł); "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darlowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darlowo" (2.380.000 zł).
			7 926 357		7 926 357		Zmiany zostają uwzględnione 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
		Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	6 600 000		6 600 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 1 lutego 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106/6/2017)	dokumentacji projektowych, uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych oraz przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót. Realizacja zadań przewidziana jest w latach 2017-2018. Zmiany uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF. Zwiększenie per saldo planu wydatków następuje z uwagi na: 1) zawarcie porozumienia z Gminą Barlinek o jej partycypacji w kosztach zadania - zwiększenie wkładu własnego finansowanego dotacją z budżetu gminy o kwotę 4.895.843 zł, 2) rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 r. finansowanych z załącznika do wniosku planowanych do uzyskania po zatwierdzeniu decyzji o dofinansowaniu projektu, na podstawie których to czynności nastąpi zwiększenie planu w obrębie planności z budżetu UE o kwotę 5.649.157 zł, 3) wprowadzenie dotacji z Gminy Barlinek (pkt. 1) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu w konsekwencji powoduje zmniejszenie wkładu własnego finansowanego z budżetu wojewódzkiego, który ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.945.880 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	7 599 320		7 599 320	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 1 lutego 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106/6/2017)	1) zawarcie porozumienia z Gminą Barlinek o jej partycypacji w kosztach zadania - zwiększenie wkładu własnego finansowanego dotacją z budżetu gminy o kwotę 4.895.843 zł, 2) rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 r. finansowanych z załącznika do wniosku planowanych do uzyskania po zatwierdzeniu decyzji o dofinansowaniu projektu, na podstawie których to czynności nastąpi zwiększenie planu w obrębie planności z budżetu UE o kwotę 5.649.157 zł, 3) wprowadzenie dotacji z Gminy Barlinek (pkt. 1) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu w konsekwencji powoduje zmniejszenie wkładu własnego finansowanego z budżetu wojewódzkiego, który ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.945.880 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	2 900 000		2 900 000		Wprowadzenie nowego zadania do budżetu i WPF umożliwi podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności, złożenie wniosku aplikacyjnego i uzyskanie decyzji o dofinansowanie oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zapisane jest w Planie Inwestycji. Transportowych WZ, posiada kompletną dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie na etapie przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mzeszyno-Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	27 234		27 234		Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	706		706		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z uwagi na trwającą procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	111 000		111 000		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	206 956		206 956		Zwiększenie planu wydatków w 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji następuje w związku ze sporządzeniem przez Wojewodę nowego operatu na kwotę większą niż wynikało z pierwotnej decyzji odszkodowawczej. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)	249 090	288 485	-39 395	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 1 lutego 2017 r. (znak: ZZDW.12-4106/6/2017)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w kwocie poś. saldo 39.395 zł, z tego w trybie: - przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 w ramach zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" w kwocie 259.999 zł stanowiącej wartość dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Iłsko - Rzecz", - zmniejszenia w kwocie 339.394 zł z jednoczesnym przeniesieniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecinek - Krzywiczki" (39.394 zł) oraz na zadanie pn. "Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno" (300.000 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	4 104		4 104		
		Majątkowe	4 104		4 104		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	4 104		4 104	Wniosek WSII z dnia 26 stycznia 2017 r. (znak: WSII-IV.19.2017.MD)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO uzyskanej w wyniku realizacji podprojektu "e-Learning" projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osi III RPO WZ kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy.
630		TURYSTYKA	8 200 000		8 200 000		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200 000		8 200 000		
		Majątkowe	8 200 000		8 200 000		
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcifsko Zdrój	6 700 000		6 700 000	Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 1 lutego 2017 r. (znak: ZZDW.8/0331/2.1-zm/2017)	Wprowadzenie nowych zadań do budżetu i WPF w związku z ubieganiem się o dofinansowanie unijne ze środków RPO na lata 2014-2020 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, Osi IV Naturalne otoczenie człowieka. Docelowo realizację projektów planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Prezesa i właścicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi. Wniósłszy wkład własny w wysokości 15% kosztów inwestycji po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych zostanie rozdzielony pomiędzy Województwo i Partnerów po 7,5%. Zmiany dotyczące zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 265		175 265		
		Rozwny ogólne i celowe	175 265		175 265		
		Bieżące	175 265		175 265		
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	175 265		175 265	Wniosek WFIB z dnia 13.02.2017 r. (znak: WFIB.1.3021.1.2017.MT)	Zwiększenie rezerwy celowej do kwoty 1.025.265 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków do poziomu wstępnie zakładanego przy projektowaniu budżetu WZ na 2017 r., wynoszącego 1 mln zł.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA		213 835	213 835		
	Ratownictwo medyczne		213 835	213 835		
	Majątkowe		213 835	213 835		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	213 835		213 835	Wniosek WZ z dnia 1 lutego 2017 r. (znak WZ.3026.4.2017.AU)	Zwiększenie planu wydatków następujące w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu odszkodowania otrzymanego w 2015 r. od Gminy Police za nieruchomości nr 2381/12, zlokalizowaną przy ul. Grunwaldzkiej 18 na dofinansowanie budowy siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego.
	<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	<b>59 890 814</b>	<b>19 500 038</b>	<b>40 390 776</b>		
	- wydatki bieżące	175 265	0	175 265		
	- wydatki majątkowe	59 715 549	19 500 038	40 215 511		
	Nadwyżka operacyjna	207 339	1 527 268	-1 319 929		

