

Uchwała Nr / /16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 1830 / 16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 listopada 2016

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 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 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 12.563.400 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3.917.657 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 8.645.743 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 24.696.925 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 5.966.239 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 18.730.686 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 2016 rok na zadania własne o kwotę 1.039.469 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.031.529 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7.940 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 30.496.885 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7.250.968 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.245.917 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości 54.022.919 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 212.942.449 zł,
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71.315.758 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.608.904 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok,
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 7.017.787 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 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.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				12 563 400,00	24 696 925,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>3 917 657,00</i>	<i>5 966 239,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>8 645 743,00</i>	<i>18 730 686,00</i>
630	Turystyka			0,00	5 347,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	5 347,00
			<i>Bieżące</i>	0,00	5 347,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	5 347,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			140 000,00	17 329 340,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000,00	17 329 340,00
			<i>Bieżące</i>	140 000,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 445,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 555,00	0,00
			<i>Majątkowe</i>	0,00	17 329 340,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 329 340,00
750	Administracja publiczna			7 000,00	1 478 751,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	1 478 751,00
			<i>Bieżące</i>	0,00	1 478 751,00
	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	0,00	1 256 931,00
	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	0,00	221 813,00
			<i>Majątkowe</i>	7 000,00	0,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 950,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 050,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 000 000,00	20 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 000 000,00	20 000,00
			<i>Bieżące</i>	3 000 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia			9 250 000,00	5 647 332,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			9 250 000,00	400 000,00
	Bieżące			611 257,00	100 000,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	611 257,00	0,00
	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	0,00	100 000,00
	Majątkowe			8 638 743,00	300 000,00
	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	8 638 743,00	0,00
	6259		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	0,00	300 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			0,00	5 247 332,00
	Bieżące			0,00	4 145 986,00
	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	0,00	1 218 221,00
	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	0,00	184 189,00
	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	0,00	2 743 576,00
	Majątkowe			0,00	1 101 346,00
	6208		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	37 546,00
	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	0,00	1 063 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	216 155,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0,00	216 155,00
	Bieżące			0,00	216 155,00
	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	0,00	216 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			166 400,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			166 400,00	0,00
	Bieżące			166 400,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	166 400,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				1 039 469,00	30 496 885,00
z tego:					
bieżące				1 031 529,00	7 250 968,00
majątkowe				7 940,00	23 245 917,00
600	Transport i łączność			612 199,00	7 719 304,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	143 928,00
	Bieżące			0,00	143 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	62 161,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	66 595,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			612 199,00	7 575 376,00
	Bieżące			611 259,00	697 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	485 796,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 796,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	97 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	14 642,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		14 642,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 612,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 612,00	0,00
	4260	Zakup energii		0,00	6 038,00
	4267	Zakup energii		6 038,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	86 181,00
	Majątkowe			940,00	6 877 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 886 098,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 287 597,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	122 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940,00	2 393 797,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	188 246,00
630	Turystyka			0,00	1 364 184,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	1 364 184,00
	Bieżące			0,00	6 290,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 356,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	239,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 773,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	312,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 218,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	392,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	Majątkowe			0,00	1 357 894,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 894,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	5 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 824,00
	Majątkowe			0,00	5 824,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 824,00
710	Działalność usługowa			10 400,00	184 640,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	10 400,00	0,00
	Bieżące			10 400,00	0,00
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840,00	0,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	64 860,00
	Bieżące			0,00	64 860,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	64 860,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	119 780,00
	Bieżące			0,00	119 780,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	67 180,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
750	Administracja publiczna			287 870,00	4 547 121,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 870,00	2 926 966,00
	Bieżące			280 870,00	1 763 166,00
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 012,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 977,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 792,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 937,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 808,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 632,00	12 870,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	8 000,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
	4278		Zakup usług remontowych	0,00	460,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	1 184 726,00
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	89 109,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102 800,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	5 090,00	0,00
	4438		Różne opłaty i składki	0,00	13 883,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	146 930,00
	4950		Różnice kursowe	100,00	0,00
	Majątkowe			0,00	1 163 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 063 800,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	1 620 155,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	Bieżące			0,00	1 612 165,00
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	0,00	108 427,00
2318			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00
2319			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00
2328			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 997,00
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 293,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 552,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 713,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 664,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 702,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 680,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 262,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 494,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 146,00
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	194 219,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	34 274,00
4368			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 855,00
4369			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 445,00
4418			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 074,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 701,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	301,00
	Majątkowe			7 000,00	7 990,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00
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 JST	0,00	7 990,00
758	Różne rozliczenia			0,00	11 725 224,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0,00	11 725 224,00
	Bieżące			0,00	100 000,00
	4810		Rezerwy	0,00	100 000,00
	Majątkowe			0,00	11 625 224,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 625 224,00
852	Pomoc społeczna			129 000,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			129 000,00	0,00
	Bieżące			129 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	1 633 538,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0,00	1 456 221,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	1 456 221,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	779 722,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 029,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 401,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 897,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 709,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 855,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	0,00	40 555,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 177,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 500,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	160 054,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	29 822,00
85395 Pozostała działalność				0,00	177 317,00
Bieżące				0,00	177 317,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 666,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 059,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 315,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	123 992,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	21 882,00
4407			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 147,00
4409			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	379,00
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	9 349,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 651,00
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	249,00
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 139 350,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				0,00	1 139 350,00
Bieżące				0,00	1 109 794,00
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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0,00	1 109 794,00
Majątkowe				0,00	29 556,00
6208			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 par 625	0,00	29 556,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	2 177 700,00
92118 Muzea				0,00	2 177 700,00
Majątkowe				0,00	2 177 700,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 177 700,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 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				77 777 101
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				25 555 611
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 264 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 264 000
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 255 861
			Ochrona gruntów rolnych	4 255 861
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 008 139
			Ochrona gruntów rolnych	3 008 139
750	Administracja publiczna			944 710
		75095	Pozostała działalność	944 710
		232 8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 003
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	803 003
		232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 707
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	141 707
851	Ochrona zdrowia			13 984 616
		85111	Szpitala ogólne	13 984 616
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 984 616
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	6 821 299
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	7 163 317
852	Pomoc społeczna			120 000
		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
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 242 285
		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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000
			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	60 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	360 000
		92116	Biblioteki	260 600
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	191 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 600
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	69 600
		92118	Muzea	436 685
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 385
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	195 385
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 300
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	102 300
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	139 000
		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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	125 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	125 000
		926	Kultura fizyczna	1 000 000
		92695	Pozostała działalność	1 000 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 378
			Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	311 378
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 622
			Pomoc finansowa dla J.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	688 622
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	52 221 490
		010	Rolnictwo i leśnictwo	300 000
		01009	Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
		150	Przetwórstwo przemysłowe	47 994
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	47 994
			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	47 994
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	47 994
		600	Transport i łączność	43 992 600
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 992 600
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	43 992 600
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 992 600
		750	Administracja publiczna	540 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000
			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	280 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	280 000
		75095	Pozostała działalność	260 000
			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	260 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	39 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	133 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	88 000
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000
			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	44 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000
			Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	170 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75495 - Pozostała działalność	8 000
			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	8 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	8 000
			851 - Ochrona zdrowia	208 110
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	10 000
			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	10 000
			Programy polityki zdrowotnej	10 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000
			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	158 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	158 000
			85195 - Pozostała działalność	40 110
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 110
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 110
			852 - Pomoc społeczna	1 277 449
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 900
			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	37 900
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	37 900
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	556 950
			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	556 950
			Region dla Rodziny	345 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	211 950
			85226 - Ośrodki adopcyjne	682 599
			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	682 599
			Ośrodki adopcyjne	682 599
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
			90095 - Pozostała działalność	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	875 000
			926 - Kultura fizyczna	2 678 337
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660 000
			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	2 660 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000
			92695 - Pozostała działalność	218 337
			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	218 337
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	151 837

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE				128 147 561
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				45 760 147
	851		Ochrona zdrowia	84 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000
			256 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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 696 147
		92106	Teatry	16 882 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 882 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 832 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 068 740
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 068 740
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 703 740
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000
		92116	Biblioteki	11 665 377
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 665 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 665 377
		92118	Muzea	8 190 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 190 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 000 000
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	890 030
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	890 030
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				82 387 414
	600		Transport i łączność	82 387 414
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 387 414
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 387 414
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 387 414
OGÓŁEM DOTACJE				205 924 662
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				<i>71 315 758</i>
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>134 608 904</i>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2016 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				7 017 787
050 - Rybolówstwo i rybactwo				24 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		24 000
		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	18 000
		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	6 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe				39 215
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		26 17
		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	26 1
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		13 038
		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	13 038
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				463 150
	40095	Pozostała działalność		463 150
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	463 150
630 - Turystyka				75 673
	63095	Pozostała działalność		75 673
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	75 673
750 - Administracja publiczna				413 389
	75095	Pozostała działalność		413 389
		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	375 7
		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	37 607
851 - Ochrona zdrowia				2 147 572
	85111	Szpitale ogólne		1 176 251
		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	1 176 251
	85195	Pozostała działalność		971 321
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	971 321
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 252 910
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		554 666
		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	533 211
		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	18 082
		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	3 373

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	698 244
		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	669 849
		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	28 395
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 589
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 885 589
		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	1 724 218
		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	161 371
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 471
		92195	Pozostała działalność	632 471
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	632 471
	926		Kultura fizyczna	83 818
		92695	Pozostała działalność	83 818
		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 dochodów klasyfikowanych w par. 625	83 818

UZASADNIENIE

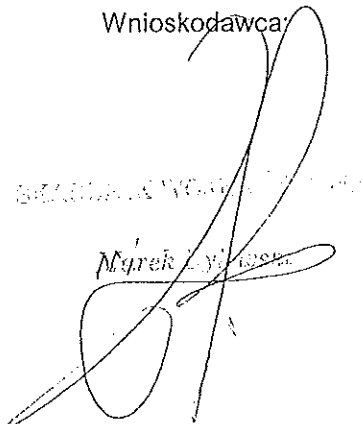
Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2016 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, powodujących zwiększenie nadwyżki budżetowej. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

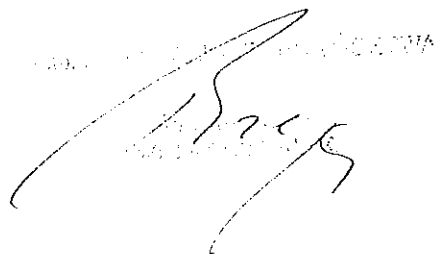
- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę 12.133.525 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 29.457.416 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok o kwotę 17.323.891 zł, do poziomu 54.022.919 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały i jest wynikiem zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2.
Nadwyżka zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach następnych.
- 4) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 4 niniejszej uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 9 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia 414.157 zł.

Szczecin, dnia 28 listopada 2016 r.

Wnioskodawca:


Marek Zieliński

Za Zarząd


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 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
630		TURYSTYKA					
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 347	-5 347		
		Bieżące	0	5 347	-5 347		
		Planosz z budżetu UE finansujące projekt pn. "BAL TIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólniej tożsamości kulturowej"	0	5 347	-5 347		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	17 329 340	-17 189 340		
		Geopodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	17 329 340	-17 189 340		
		Bieżące	140 000	17 329 340	-17 189 340		
		Dochoły z najmu i czynszowy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 445		77 445		Zwiększenie dochodów bieżących następuje w związku ze zwrotem fioków z tytułu rozliczenia meków za lata 2013-2016 (97 410 zł), większym wpływem niż zaplanowano z tytułu wynagrodzenia za służebność przesyłu kanalizacji (12 800 zł), zwrotem kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym oraz wpłatą pieniężnej raty umowy najmu zawartej z gminą Starymił (29 790 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	62 555		62 555		Zwiększenie dochodów bieżących następuje w związku z tytułem rozliczenia meków z tytułu rozliczenia meków za lata 2013-2016 (97 410 zł), większym wpływem niż zaplanowano z tytułu wynagrodzenia za służebność przesyłu kanalizacji (12 800 zł), zwrotem kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym oraz wpłatą pieniężnej raty umowy najmu zawartej z gminą Starymił (29 790 zł)
		Majątkowe	0	17 329 340	-17 329 340		Zwiększenie planu dochodów (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2016) następuje w związku z niepowodzeniem przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz działek będących własnością województwa (brak decyzji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tuczynie dotyczącej przekazania lokalii mieszkalnych w budynku przy ul. Słazka w Tuczynie, białej podzieli geodezyjny działki przy ul. Arkonkiej w Szczecinie oraz brak chętnych do nabycia pozostałych nieruchomości, w tym przy ul. Janosika),
750		Administracja publiczna	7 000	1 478 751	-1 471 751		
		Pososta działalność	7 000	1 478 751	-1 471 751		
		Bieżące	0	1 478 751	-1 478 751		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz własny krajowy Siedz Funkcji Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	78 784		-78 784		Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 525 226 zł następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r. zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 25 października br. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz unijny Siedz Funkcji Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	446 442		-446 442		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT	143 029		-143 029		Zmniejszenie planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 953 526 zł obejmuje: - przeniesienie kwoty 846 526 zł na lata 2017 - 2018 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadań merytorycznych w projekcie pn. "Wspieranie gmin w opracowywaniu i aktualizacji programów rewitalizacji". Umowa na realizację projektu podpisana została w dniu 11 maja br., natomiast zespół projektowy powołany został w miesiącu sierpniu;
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące władz unijny na programy rewitalizacji w ramach PO PT	810 496		-810 496		- przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 7 000 zł na majątkowe w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów dla pracowniczych realizujących projekt.
		Majątkowe	7 000	0	7 000		Wniosek WZS z dnia 14 listopada 2016 r. (znak: WZS.II.3026.8.2016.JGG)
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące władz własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO PT	1 050		1 050		Wniosek WZS z dnia 24 października 2016 r. (znak: WZS.II.3026.9a.2016.JJT)
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące władz unijny na programy rewitalizacji w ramach PO PT	5 950		5 950		Wniosek WZS z dnia 17 listopada 2016 r. (znak: WZS.II.3026.8.2016.JGG)
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 000 000	20 000	2 980 000		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałanie usług	3 000 000	20 000	2 980 000		
		Bieżące	3 000 000	20 000	2 980 000		
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	20 000		-20 000		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat pobieranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regulowanych i regulowanych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wynika z niższych, niż szacowano, wpływów w związku z mniejszą liczbą zbiorczych wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na przewóz osób.
							W związku z powyższym zachodzi konieczność unieruchomienia planowanych dochodów z powyższego tytułu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie		
			zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8			
758		Różne opłaty - związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 000 000		3 000 000		Wniosek WOS z dnia 10 listopada 2016 r. (znak: WOS.III.3021.6.2016)	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wyrobienie wględowatych wyników z zeznaczonego wzniosu walczyńskich dol. stawek opłat (wynikających z obniżenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na pierwszy rok z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego), co spowodowało że dochód województwa z opłat przekroczył ponad dwukrotnie planowany poziom i wyniósł 2 046 419 zł. Z otrzymanej od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie informacji dotyczącej szacowanego poziomu opłaty eksploatacyjnej dla województwa zachodniopomorskiego z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego za II półrocze br. wynika, że wysokość wniesionej opłaty będzie zbliżona do poziomu za I półrocze br. Szacuje się, że wpływ do budżetu Województwa z powyższego tytułu wyniesie ok. 4 mln zł.		
			9 250 000	5 647 332		3 602 668				
			9 250 000	400 000		8 850 000				
			811 257	100 000		511 257				
			811 257			811 257			Wniosek WIIT z dnia 19 listopada 2016 r. (znak: WIIT-III.3026.21.2016.NB)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania w grudniu 2016 r. refundacji administracyjnych wydatków (kosztów pośrednich) poniesionych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Województwa w Koszalinie na obszarze projektów inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 stanowiących 2% kwalfikowanych kosztów bezpośrednich (dzięki otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu 4 projektów z perspektywy 2014-2020 w dniu 8 listopada 2016 r.), z tego zwiększenia na zadanie pn.: - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Danilowo" - 141.600 zł; - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" - 157.873 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" - 194.370 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" - 117.414 zł.
75864		Dotacje celowe na zadania budżecie finansujące wkład własny krajowy	100 000		-100 000			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zlozonymi do Ministerstwa Rozwoju oszczędnościami w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020 przez beneficjentów zewnętrznych.		
			8 638 743	300 000	8 338 743					
				300 000	-300 000					
			8 638 743							
75864		Dotacje celowe finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	0	5 247 332	-5 247 332			Zwiększenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania w grudniu 2016 r. 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 (dzięki otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu 4 projektów z perspektywy 2014-2020 w dniu 8 listopada 2016 r.), z tego zwiększenia na zadanie pn.: - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Danilowo" - 6 618 400 zł; - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" - 492 127 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" - 1 505 630 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" - 22 586 zł. Plan dochodów w ww. kwocie został przesunięty z roku 2017. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.		
			0	4 145 986	-4 145 986					
			184 189		-184 189					
			0							
853		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytutu Pośrednicząca w ramach PT RPO Os X (WPF)	1 218 221		-1 218 221			Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym zwiększeniem o 16 kwotę dochodów w roku 2017) następuje w dotychczasowym harmonogramu działań, zgodnie z którym część zadań zaplanowanych planowo do realizacji w ramach Projektu w III i IV kwartale 2016 r. została przesunięta na rok 2017.		
			1 723 790		-1 723 790					
			1 019 786		-1 019 786					
			0	1 101 346	-1 101 346					
			0	1 063 800	-1 063 800					
			37 546		-37 546					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
853		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF) - konsolidacja służby UM WZ	216 155		-216 155			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z powołaniem oszczędności w wydatkach na to zadanie, głównie w wyniku przeprowadzanych postępowań zamówień publicznych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.		
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
853		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane przez Instytutu Pośrednicząca w ramach PT RPO Os X (WPF)	0	216 155	-216 155			Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się z uwagi na możliwość uzyskania w grudniu 2016 r. 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 (dzięki otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu 4 projektów z perspektywy 2014-2020 w dniu 8 listopada 2016 r.), z tego zwiększenia na zadanie pn.: - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Danilowo" - 141.600 zł; - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" - 157.873 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" - 194.370 zł; - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów" - 117.414 zł.		
			0	400 000	-400 000					
			811 257	100 000	511 257					
			0							
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	216 155	-216 155			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z powołaniem oszczędności w wydatkach na to zadanie, głównie w wyniku przeprowadzanych postępowań zamówień publicznych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.		
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
853		Wojewódzkie urzędy pracy	0	216 155	-216 155			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z powołaniem oszczędności w wydatkach na to zadanie, głównie w wyniku przeprowadzanych postępowań zamówień publicznych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.		
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
			0	216 155	-216 155					
853		Dotacje celowe na programy budżecie finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczną w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)	216 155		-216 155			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z powołaniem oszczędności w wydatkach na to zadanie, głównie w wyniku przeprowadzanych postępowań zamówień publicznych. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF.		
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							

Dział	Rozdz.	Wydział	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
900	2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 400	0	166 400			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 400	0	166 400			
		Bieżące	166 400	0	166 400			
		Różne opłaty - związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	166 400		166 400		Zwiększenia planu dochodów z tytułu ustawowych odpisów od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów z powyższego tytułu w związku z tym, iż wniesione opłaty m.in. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., z siedzibą w Bałchowie spowodowały znaczny wzrost planowanych dochodów.	
		OGÓLNE DOCHODY	12 363 400	24 696 926	-12 333 526			
		- dochody bieżące	3 917 637	5 966 239	-2 048 602			
		- dochody majątkowe	8 645 763	18 730 686	-10 084 943			
		WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	612 199	7 719 304	-7 107 105			
60001		Krajowa pasażerska przewoźność kolejowa	0	143 928	-143 928			
		Bieżące	0	143 928	-143 928			
		Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (WPF)	66 595		-66 595		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w związku z otrzymaniem korzystnej sfałszy dla Województwa siatki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu transzery redukcijnej przy zawarciu umowy wieloletniej z firmą UNIOA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zmianą uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	77 333		-77 333		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w związku z uzyskaniem korzystnej sfałszy za usługi trójkanałowej GSM / GPRS w wyniku zawarcia umowy na okres dłuższy, niż jeden rok oraz zawieszeniem na pół roku dostawy usługi dostępu do sieci Internet w związku z błędnie naliczonymi opłatami) przez operatora sieci. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	612 199	7 575 376	-6 963 177			
		Bieżące	611 259	697 447	-86 188			
		Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie	605 996		-605 996		W związku z decyzją o dofinansowaniu projektów w ramach RPO WZ w zakresie refundacji kosztów podmiotu poniesionych przy realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak koszty osobowe personelu, koszty utrzymania pomieszczeń i inne wydatki administracyjne, rozliczanych w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2 % kwalfikowanych kosztów bezpodatnych zaliczeń, zachodzi konieczność wyodrębnienia ww. kosztów na odrębnym zadaniu pn. "Bieżące obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ". W roku bieżącym wyodrębnione koszty podlegnie związane są z realizacją projektów pn.: - "Przebudowa drogi woj. nr 144", - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy / rozbudowy przejścia przez m. Sławno", - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzambusz - Trzebisław", - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo".	
		Bieżące utrzymanie drogi	5 261		-5 261		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017 na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg i mostów" w ramach skrótego kontynuowanego budżetu zadaniowego pn. "Analiza porażek i monitoring inwestycji"), następuje w celu oszczędności wydatków do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie przeprowadzonych w roku bieżącym przeglądów gwarancyjnych zakończonych zadaniami realizowanymi w ramach RPO.	
		Bieżące obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	611 259		611 259		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Analiza porażek i monitoring inwestycji (WPF)	86 188		-86 188		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017 na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg i mostów" w ramach skrótego kontynuowanego budżetu zadaniowego pn. "Analiza porażek i monitoring inwestycji"), następuje w celu oszczędności wydatków do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie przeprowadzonych w roku bieżącym przeglądów gwarancyjnych zakończonych zadaniami realizowanymi w ramach RPO.	
		Majtkowp	940	6 877 929	-6 876 989		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Police obręb. Przesocin następuje z uwagi na ewaluację postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działki. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 239 686		-1 239 686		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) następuje z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2.0i. Znaczona uniemożliwiła powołanie procedur przetargowych w roku bieżącym, co spowodowało przesunięcie realizacji zakupów na rok 2017.	
		Wymiana / rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZSDW w Koszalinie (MPPF)	93 736		-93 736		Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
		Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	49 510		-49 510		Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącej zgodę na zakup nieruchomości, co w konsekwencji powoduje rezygnację z realizacji zadania. Powstałe oszczędności zostały przesunięte do roku 2018 na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO".	
		Wypkup gruntu pod planowane inwestycje drogowe	45 000		-45 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z uzyskaniem wolnych środków na zadaniu w wyniku zrealizowania się odszkodowań za grunty przyległe na realizację inwestycji drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powstałe oszczędności zostały przesunięte do roku 2018 na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO".	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie		
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
630		Wyszczególnienie	4	5	6	7	8		
700		Wyszczególnienie	4	5	6	7	8		

