

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

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 1504 / 16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 6 września 2016 r.

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

- Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 19.038.716 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	1.726.804 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	17.311.912 zł.
- Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 23.078.872 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	310.815 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	22.768.057 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 11.212.605 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	3.647.985 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	7.564.620 zł.
- Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 30.731.707 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	609.389 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	30.122.318 zł.
- 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 18.079.173 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 213.710.801 zł, z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	69.289.349 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	133.207.144 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	11.214.308 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				19 038 716,00	23 078 872,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<i>1 726 804,00</i>	<i>310 815,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>17 311 912,00</i>	<i>22 768 057,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			727 620,00	3 442 541,00
	01008	Melioracje wodne		727 620,00	3 442 541,00
		<i>Bieżące</i>		<i>437 211,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		437 211,00	0
		<i>Majątkowe</i>		<i>290 409,00</i>	<i>3 442 541,00</i>
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 442 541,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		290 409,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			215 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		215 000,00	0,00
		<i>Bieżące</i>		<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		215 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			10 509 221,00	19 436 028,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		4 353 582,00	4 205 815,00
		<i>Bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>205 815,00</i>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	5 815,00
	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	200 000,00
		<i>Majątkowe</i>		<i>4 353 582,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
	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		4 353 582,00	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		0,00	4 000 000,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 465 250,00	15 125 213,00
		<i>Majątkowe</i>		<i>5 465 250,00</i>	<i>15 125 213,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	5 465 250,00	12 125 213,00
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	3 000 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			690 389,00	105 000,00
Bieżące				690 389,00	105 000,00
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	105 000,00	0,00
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	585 389,00	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	105 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 586 875,00	200 303,00
92106 Teatry				4 085 000,00	0,00
Majątkowe				4 085 000,00	0,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 085 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 724,00	200 303,00
Bieżące				50 724,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 724,00	0,00
Majątkowe				0,00	200 303,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	200 303,00
92118 Muzea				3 451 151,00	0,00
Bieżące				333 480,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	333 480,00	0,00
Majątkowe				3 117 671,00	0,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 117 671,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				11 212 605,00	30 731 707,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>3 647 985,00</i>	<i>609 389,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>7 564 620,00</i>	<i>30 122 318,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			437 211,00	6 398 780,00
	01008	Melioracje wodne		437 211,00	6 398 780,00
	<i>Bieżące</i>			<i>437 211,00</i>	<i>0,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych		437 211,00	0,
	<i>Majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>6 398 780,00</i>
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 053 724,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 345 056,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			75 922,00	5 390,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		75 922,00	5 390,00
	<i>Bieżące</i>			<i>75 922,00</i>	<i>5 390,00</i>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 780,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		490,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych		35 502,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 265,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 482,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		262,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		1 482,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		262,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		22 607,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 990,00	0,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	5 390,00
	4950	Różnice kursowe		800,00	0,00
600	Transport i łączność			5 922 460,00	16 604 053,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		4 715 250,00	4 715 250,00
	<i>Majątkowe</i>			<i>4 715 250,00</i>	<i>4 715 250,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 715 250,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 715 250,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 207 210,00	11 888 803,00
	<i>Bieżące</i>			<i>215 000,00</i>	<i>515,00</i>
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	515,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		215 000,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			<i>992 210,00</i>	<i>11 888 288,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 210,00	2 922 631,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 408 497,00
630		Turystyka	1 557 160,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 557 160,00	0,00
		Majątkowe	1 557 160,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 160,00	0,00
710		Działalność usługowa	665 850,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	665 850,00	0,00
		Bieżące	665 850,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 408,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 274,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 048,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	737,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 146,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	46 829,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 264,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	286,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 580,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 612,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	462,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	23 546,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 155,00	0,00
750		Administracja publiczna	379 448,00	248 486,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	379 448,00	228 554,00
		Bieżące	379 448,00	228 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 352,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 763,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 067,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 616,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 656,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 761,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 101,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4128		Składki na Fundusz Pracy	497,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00
4260		Zakup energii	0,00	3 265,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	230,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 132,00
		Bieżące	0,00	19 132,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	19 132,00
75095		Pozostała działalność	0,00	800,00
		Bieżące	0,00	800,00
4950		Różnice kursowe	0,00	800,00
758		Różne rozliczenia	0,00	7 354 998,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 354 998,00
		Bieżące	0,00	354 998,00
4810		Rezerwy	0,00	354 998,00
		Majątkowe	0,00	7 000 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
		Bieżące	16 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 554,00	0,00
85395		Pozostała działalność	338 554,00	0,00
		Bieżące	338 554,00	0,00
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	29 499,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 206,00	0,00
4197		Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00
4199		Nagrody konkursowe	300,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	191 865,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	33 859,00	0,00
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250,00	0,00
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	0,00
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 280,00	0,00
4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	14 900,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	2 630,00	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736,00	0,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	0,00
92106		Teatry	1 020 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Bieżące	1 020 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	0,00
			Bieżące	370 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	0,00
			Majątkowe	300 000,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00
			Bieżące	130 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	120 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	0,00	120 000,00
			Majątkowe	0,00	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00

**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				74 515 932
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				23 696 202
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			1 940 000
	75095	Pozostała działalność		1 940 000
		231 8	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	680 000
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	120 000
		232 8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	969 000
		232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	171 000
851	Ochrona zdrowia			9 223 817
	85111	Szpitale ogólne		9 223 817
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 223 817
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 727 000
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	5 496 817
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			4 148 385
	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
		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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	41 000
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 000
	92118		Muzea	2 562 385
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 385
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	193 385
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 369 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	89 000
	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 zaliczanym 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	50 819 730
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000
	01009		Spółki wodne	300 000
	283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	150		Przetwórstwo przemysłowe	80 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
	600		Transport i łączność	43 000 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
	283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
	750		Administracja publiczna	588 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000
	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	350 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	350 000
	75095		Pozostała działalność	238 000
	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	238 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	25 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	133 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	80 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000
	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
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
	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	203 000
	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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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	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	35 000
			852 - Pomoc społeczna	813 230
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	40 000
			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	216 280
			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	216 280
			Ośrodki adopcyjne	216 280
			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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	875 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	875 000
			926 - Kultura fizyczna	2 878 500
			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	218 500
			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	218 500
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500
			Współorganizacja imprez sportowych	152 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	127 980 561
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	45 593 147
			851 - Ochrona zdrowia	64 000
			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	45 529 147
			92106 - Teatry	16 860 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 860 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 810 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 933 740
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 933 740
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 568 740
			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	880 030
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030
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				202 496 493
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				<i>69 289 349</i>
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>133 207 144</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
OGÓŁEM				11 214 308
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				183 843
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	170 805
			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	170 805
			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				478 041
			40095 - Pozostała działalność	478 041
			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	478 041
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				611 999
			75095 - Pozostała działalność	611 999
			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	562 359
			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	49 640
851 - Ochrona zdrowia				1 465 354
			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	289 103
			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	289 103
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 634 171
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 034 171
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	989 000
			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	25 000
			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	17 000
			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	3 171

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	3 600 000
	200 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 495 000
	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	105 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 938
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 024 938
	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	2 874 236
	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	150 702
	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 załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę 4.040.156 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 19.519.102 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 15.478.946 zł, do poziomu 18.079.173 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 czerwca do dnia 6 sierpnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 2.513.363 zł.

Szczecin, dnia 2 września 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Rafał Graywacz
CZŁONEK ZARZĄDU

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
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne	727 620	3 442 541	-2 714 921		
		Bieżące	727 620	3 442 541	-2 714 921		
			437 211	0	437 211		Zwiększenie planu dochodów wynika z pozyskania przez ZWMUW w Szczecinie środków z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsyły poniżej m. Osówka, w tym m. Kłobazę, Kątna i Białogardu". Kwota ta zostanie przeznaczona na koszty usunięcia wad i usterek ujęwionych w okresie rekołmi na ww. zadaniu - zgodnie z opinią Radców Prawnych z dnia 18 lipca 2016 r. (znak: BRP.058.21/2016).
		Majtkowe	290 409	3 442 541	-3 152 132		Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 3.152.132 zł finansujących projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi / jej dopływów" w ramach LIFE+ wprowadza się w związku z: - uzyskaniem zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r., w wyniku czego zachodzi konieczność przesunięcia środków z NFOŚiGW w kwocie 3.442.541 zł na rok 2017 r. - zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo - finansowym przedłożyciela. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
756	75618	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000	3 442 541	-3 442 541		Zwiększenie planu dochodów (przewidywających plan o kwotę 290.409 zł) z tytułu środków z budżetu UE współfinansujących ww. projekt. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Bieżące	215 000	3 442 541	-3 442 541		
		Różne opłaty - opłaty za zajęcie pasa drogowego	215 000	3 442 541	-3 442 541		
758	75861	ROZNE ROZLICZENIA Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	10 509 221	19 436 026	-8 926 807		
		Bieżące	4 353 582	4 205 815	147 767		
			0	205 815	-205 815		
		Zwrot dotacji wraz z odsetkami	5 815	5 815	-5 815		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazanych uprzednio beneficjentom zewnętrzny następuje w związku z brakiem konieczności naliczenia odsetek.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	200 000	200 000	-200 000		
		Majtkowe	4 353 582	4 000 000	353 582		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zgłoszeniem do Ministerstwa Rozwoju oszczędnościami w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2007 - 2013.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	4 353 582	4 000 000	353 582		
		Planifici z budżetu UE finansujące projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO (WPF)	4 353 582	4 000 000	353 582		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z wpływem planności z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu, z tego: 477.164 zł - ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., natomiast 3.876.418 zł - refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 465 250	15 126 213	-9 659 963		
		Majtkowe	5 465 250	15 126 213	-9 659 963		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy	3 000 000	3 000 000	-3 000 000		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.
		Planifici z budżetu UE finansujące projekt pn. "Zakup i modernizacja kolejowego o napędzie elektrycznym - modernizacja kolejowego o napędzie elektrycznym" do 100% wydatków kwalifikowalnych - zgodnie z decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. o dofinansowaniu ww. projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.8. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewoźców regionalnych, RPO WZ 2014-2020. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.	5 465 250	5 465 250	0		Zwiększenie planu dochodów wynika z zwiększenia dofinansowania z budżetu UE na zadaniu pn. "Zakup i modernizacja kolejowego o napędzie elektrycznym" do 100% wydatków kwalifikowalnych - zgodnie z decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. o dofinansowaniu ww. projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.8. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewoźców regionalnych, RPO WZ 2014-2020. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	JOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Planeta z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)		12 125 213	-12 125 213	Wniosek WMT z dnia 19 sierpnia 2016 r. (znak: WMT-III.3026.13.2016.NB)	Zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 12.125.213 zł wprowadza się w związku z dostosowaniem do możliwości otrzymania refundacji w bieżącym roku na projekty z zakresu dróg wojewódzkich, z tego: - zmniejszenie o 3.477.965 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darowo"; - zwiększenie o 435.987 zł - "Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144"; - zwiększenie o 272.020 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebielów"; - zwiększenie o 272.020 zł - "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polenów etap przebudowy i rozbudowy przejeździ przez m. Sławno". Plan dochodów w ww. kwocie został przesunięty na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" na lata 2017-2018. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	690 389	105 000	585 389			
		Bieżące	690 389	105 000	585 389			
		Dobroce celowe finansujące projekty pn. "Ekonomia społeczna kluczowa do sukcesu" w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)	585 389		585 389	Wniosek ROPS z dnia 12 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-III.3053.2.2016)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Ekonomia społeczna kluczowa do sukcesu" realizowanego w ramach działania 7.5 RPO WZ. Zmiana uwzględniona w załączniku nr 3 do WPF.	
		Dobroce celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	105 000	105 000	0	Wniosek WZS z dnia 4 sierpnia 2016 r. WZS.VI.3026.52.2016.DD	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami (i), zmniejszenie na § 2059 i zwiększenie na § 2008) następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 586 875	200 303	7 386 572			
	92106	Teatry	4 085 000		4 085 000			
		Majłatkowe	4 085 000		4 085 000			
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ulępych w WPF - zadanie pn. "Przebudowa Opory na Zamku w Szczecinie"	4 085 000		4 085 000	Wniosek WKNDIN z dnia 25 lipca 2016 r., znak: WKNDIN-I.3026.32.2016.IZ	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu dotacji spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO (zwiększenie z 75% do 85%). Zmiana uwzględniono w zai. Nr 2 do WPF jako zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie, tj. dotacji przekazanej z budżetu województwa w 2015 roku.	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 724	200 303	-149 579			
		Bieżące	50 724	200 303	-50 724			
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ulępych w WPF (podatek VAT) - Zamek Książki Pomorskich w Szczecinie	50 724		50 724	Wniosek WKNDIN z dnia 18 lipca 2016 r., znak: WKNDIN-I.3026.30.2016.IZ	Zwiększenie planowanych na 2016 rok dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT' odzyskanego przez Zamek Książki Pomorskich w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste uzyskanych w br. Zmiana uwzględniono w zai. Nr 3 do WPF.	
		Majłatkowe		200 303	-200 303			
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów - Zamek Książki Pomorskich w Szczecinie		200 303	-200 303	Wniosek WKNDIN z dnia 18 lipca 2016 r., znak: WKNDIN-I.3026.31.2016.IZ	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO następuje w celu dostosowania wysokości planu dochodów do kwoty rzeczywiste uzyskanej w br.	
	92118	Muzea	3 451 151		3 451 151			
		Bieżące	333 480		333 480			
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ulępych w WPF (podatek VAT) - Muzeum Narodowe w Szczecinie (WPF)	333 480		333 480	Wniosek WKNDIN z dnia 26 lipca 2016 r., znak: WKNDIN-I.3026.8.2016.IZ; z dnia 25 lipca br., znak: WKNDIN-I.3026.9.2016.IZ	Zwiększenie planowanych na rok 2016 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT' odzyskanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizowanymi zadaniami pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (23.863 zł) oraz "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Tragedii regionalnych" (309.517 zł) następuje w celu dostosowania wysokości planu dochodów do rzeczywiste uzyskanych w br. Zmiana uwzględniono w zai. Nr 3 do WPF.	
		Majłatkowe	3 117 671		3 117 671			
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ulępych w WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie (WPF)	3 117 671		3 117 671	Wniosek WKNDIN z dnia 26 lipca 2016 r., znak: WKNDIN-I.3026.34.2016.IZ; z dnia 25 lipca br., znak: WKNDIN-I.3026.33.2016.IZ	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu dotacji na zadaniach: 1) "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ" - spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO z 75% do 85% (zmniejszenie dofinansowania z budżetu województwa o 2.436.848 zł); 2) "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Tragedii regionalnych" - spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO z 75% do 85% (zmniejszenie dofinansowania z budżetu województwa o 676.823 zł). Zmiana uwzględniono w zai. Nr 2 do WPF.	
		OGÓLNE DOCHODY	19 038 716	23 078 872	-4 040 156			
		- dochody bieżące	1 726 804	310 815	1 415 989			
		- dochody majłatkowe	17 311 912	22 768 057	-5 456 145			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	HODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI							
010	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	437 211	6 398 780	-5 961 569		
		Melioracje wodne	437 211	6 398 780	-5 961 569		
		Bieżące	437 211		437 211		Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uwzględnienia w planie środków finansowych na koszty związane z usunięciem wad i usterek ujawnionych na zadaniu pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Otawko, w tym m. Kobiórzagu, Karłina i Białogardu" w okresie rewalacji. Zróbdem sfinansowanie wydatków będących finansowo pozyskane przez ZZMIUW w Szczecinie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej) na ww. zadaniu inwestycyjnym.
		Zadania z zakresu gospodarki wodnej	437 211		437 211		
		Majątkowe	0	6 398 780	-6 398 780		
		Projekt pn. "Budowa niesieńskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		6 398 780	-6 398 780		Zmniejszenie planu wydatków wynika z uzyskania zgodny na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 roku. W związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia nakładów pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 1.950.879 zł, 2016 w kwocie 3.218.081 zł i 2016 w kwocie 1.229.040 zł - zgodnie ze saktualizowanym harmonogramem rozczosu - finansowym. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
150		PRZEMYSŁ I PRZEMYSŁOWE	75 922	5 390	70 532		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	75 922	6 390	70 532		
		Bieżące	75 922	5 390	70 532		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami		5 390	-5 390		Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazanych uprzednio beneficjentom zewnętrznyim następuje w związku z brakiem konieczności naliczania odsetek.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 922 480	15 046 893	-9 124 413		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 715 250	4 715 250	0		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Łączna kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 wyniosła 499 079 zł. Celem zadania będzie wymiana windy i doświadczeń w zakresie udoskonalania usług i kształtowanie polityki regionalnej na rzecz start-upów. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	4 715 250	4 715 250	0		
		Zakup i modernizacja kolejowego bazy kolejowego o napędzie elektrycznym w ramach Osi I RPO WZ (WPF)	4 715 250		4 715 250		Przeznaczenie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania wynika z uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu UE w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych (38.435.000 zł netto). W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków finansowanych (w ramach środków z budżetu krajowego) za środki Funduszu Kolejowego i zwiększenia planu wydatków finansowanych planodzielami z budżetu UE. Uwolnione środki z PK planuje się przeznaczyć na wkład własny przy realizacji projektu pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 207 210	10 331 643	-9 124 433		
		Bieżące	215 000	515	214 485		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami		515	-515		Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazanych uprzednio beneficjentom zewnętrznyim następuje w związku z brakiem konieczności naliczania odsetek.
		Bieżące	215 000		215 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowan sądowych i oszkodowania.
		Majątkowe	992 210	10 331 128	-9 338 918		
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ	992 210	10 331 128	-9 338 918		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowa (WPF)		1 000 000	-1 000 000		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 103 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów (WPF)	889 921	889 921	0		Zmniejszenie planu wydatków następuje z związku zakończoną procedurą przetargową na zadaniach z zakresu przebudowy dróg w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesuńnię na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" w latach 2017-2018. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy rozbiórki przebiega przez m. Sławno w ramach RPO (WPF)	102 289	1 077 284	-974 995		
		Budowa obojźca m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)		4 403 243	-4 403 243		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem do roku 2017) zaplanowanych na wypłatę odszkodowań w związku z zawieszeniem postępowania o wydanie decyzji ZRID. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
630		TURYSTYKA	1 557 160	1 557 160	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 557 160	1 557 160	0		
		Majątkowe	1 557 160	1 557 160	0		
		Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego		1 557 160	-1 557 160		Przeznaczenie planu wydatków pomiędzy zadaniem z zadania jednorocznego na dwa nowe zadania wieloletnie realizowane w latach 2016-2017 (w łącznej kwocie 63.447.879 zł) w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu. Os IV Naturalne otoczenie człowieka. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. pozwolą na podjęcie działań przygotowawczych (dokumentacja techniczna, dokumentacja aplikacyjna wraz ze studium wykonalności, mapy geodezyjne do celów projektowych). Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska (WPF)	455 560		455 560		
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza (WPF)	1 101 560		1 101 560		

Dział	Rozdz.	Wyścążęnięnie	DOCHODY WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	71003	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	665 850	665 850	665 850	Wniosek RBGP WZ z dnia 09.08.2016 r. (znak:02/2016-a)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 7501758 do działu 710 oraz pomiędzy dysponentami w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczących przyjęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przemysłowego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz Biuro Planowania Przemysłowego w ramach których zadania te były realizowane.	
		Biura planowania przestrzennego	665 850	665 850	665 850	Wniosek RBGP WZ z dnia 08.08.2016 r. (znak:01/2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników jednostki.	
		Bieżące	218 377	218 377	218 377	Wniosek RBGP WZ z dnia 09.08.2016 r. (znak:02/2016-a)	Zwiększenie planu wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji nowego zadania realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, którego łączna kwota wydatków na lata realizacji 2016-2019 wynosi 963,249 zł. Wkład własny w 2016 r. w wysokości 28,129 zł zostanie zabezpieczony w wyniku rozszyfrowania "Roznyw celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE" (rozdz. 75818). Projekt dotyczy rozwoju niszczących planowania przetransportowania przysięgających przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE i dostarczających w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Białyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)	102 840	102 840	102 840	Wniosek RBGP WZ z dnia 17 sierpnia 2016 r. (znak: RBGP WZ.3020.2.16.JMARTZA)	Zwiększenie planu wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji nowego zadania realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, którego łączna kwota wydatków na lata realizacji 2016-2020 wynosi 897,709 zł. Wkład własny w 2016 r. w wysokości 23,585 zł zostanie zabezpieczony w wyniku rozszyfrowania "Roznyw celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE" (rozdz. 75818). Projekt dotyczy określenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych ieczących obszary wiejskie i miejskie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
750	75016	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	379 448	248 486	130 962			
		Urzędy marszałkowskie	379 448	228 554	150 894			
		Bieżące	379 448	228 554	150 894			
		Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz międzych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	29 309	29 309	29 309	WOIRZL z dnia 28 czerwca 2016 r. (znak: WMT.II.052.2.2016)	Presuniecie wydatków między zadaniami następuje w celu wyodrębnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 15011, co umożliwi zakwalifikowanie kosztów osobowych do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obciążkowe wynagrodzenie roczne	24 784	24 784	-24 784	Wniosek WOIRZL z dnia 11 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-III.3053.2.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 85395. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Pociągna od wynagrodzeń	4 525	4 525	-4 525	Wniosek WOIRZL z dnia 11 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-III.3053.2.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 85395. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)	350 139	350 139	350 139	Wniosek WOIRZL z dnia 11 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-III.3053.2.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 85395. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 800	181 800	-181 800	Wniosek WOIRZL z dnia 11 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-III.3053.2.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 85395. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Bieżąca organizacja Urzędu	17 445	17 445	-17 445	Wniosek WA z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: WA-III.3021.1.8.2016.MS)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 750 do działu 710 oraz pomiędzy dysponentami w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczących przyjęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przemysłowego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz przyjęcia części etatów w ramach których zadania te były realizowane.	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 132	19 132	-19 132	Wniosek WZS z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: WZS.VI9028.40a.2016.BS)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację nowego projektu, opisanego w rozdziale 85395. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Bieżące	19 132	19 132	-19 132			
		Promocja województwa kreowanie marki regionu	19 132	19 132	-19 132			
75085		Pozostała działalność	800	800	-800			
		Bieżące	800	800	-800			
		Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej / międzysektorowej	800	800	-800	Wniosek: WMT z dnia 05.07.2016 r. (znak: WMT.III.3028.17.2016)	Presuniecie planu wydatków pomiędzy zadaniami i działami (z działu 750 do 150) następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz międzych przedsiębiorców (IEER)" w celu wyodrębnienia planu wydatków na powstanie różnica kursowe. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 do WPF.	
756		ROZNE ROZLICZENIA	7 354 998	7 354 998	-7 354 998			
		Rozzerwy ogólne i colowe	7 354 998	7 354 998	-7 354 998			
		Bieżące	354 998	354 998	-354 998			
		Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	103 304	103 304	-103 304	Wniosek WFB z dnia 18 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS-III.3053.2.2016)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do nowego projektu pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ", opisanego w rozdziale 75018.85395.	
		Bieżące	51 684	51 684	-51 684	Wniosek WFB z dnia 28 sierpnia 2016 r. (znak: RBGP-WZ.3020.2.16.JMARTZA)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do dwóch nowych projektów pn. "Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP" (w kwocie 28.129 zł) i "Zrównoważona mobilność na obszarze ostajnej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (w kwocie 23.585 zł) realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, opisanych w rozdziale 71003.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	-HODY WYDATKI-		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	2	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów budżetowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		200 000	-200 000	Wniosek WZS z dnia 28 lipca 2016 r. 2016 r., (znak: WZS.VI.3026.50.2016.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2007 - 2013 oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75861.	
		Majtkowe		7 000 000	-7 000 000			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020		3 000 000	-3 000 000	Wniosek WZS z dnia 28 lipca 2016 r. (znak: WWRPO.IX.3026.16.2016.AO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014 - 2020 oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75863.	
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013		4 000 000	-4 000 000	Wniosek WZS z dnia 28 lipca 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.50.2016.DD)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju w zakresie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2007 - 2013 oraz w dostosowaniu do zmian dochodów opisanych w rozdziale 75861.	
		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 000		16 000			
		Pozostała działalność	16 000		16 000			
		Bieżące	16 000		16 000			
		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	16 000		16 000		Wniosek Sesji z dnia 19 lipca 2016 r. (znak: SSM.3019.4.2016)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej, której nie przewidziano w momencie planowania wydatków na wynagrodzenia pracowników Jednostki.
		85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	338 554		338 554	
				Pozostała działalność	338 554		338 554	
		Bieżące	338 554		338 554			
921	92105	Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5.RPO WZ (WPF)	338 554		338 554	Wniosek ROPS z dnia 12 sierpnia 2016 r. (znak: ROPS.III.3055.2.2016)	Zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu, którego łączna kwota wydatków w latach 2016-2017 wyniosła 1,438,977 zł. W roku 2016 planowane wydatki wynoszą 888,653 zł (w tym ROPS 338,554 zł, WORIZL 350,139 zł) Wkład własny w 2016 r. w wysokości 103,304 zł zostanie zabebudowany w wyniku rozdyponowania "Razemny celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów budżetowych współfinansowanych z budżetu UE" (rozdz. 75818). Celem projektu będzie wzrost udziału podmiotów ekonomicznych w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji obszarów ekonomii społecznej. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 000		1 820 000			
		Teatry	1 020 000		1 020 000			
		Bieżące	1 020 000		1 020 000			
		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	1 020 000		1 020 000	Wniosek WKNDN z dnia 13 lipca 2016 r., znak: WKNDN.I.3026.28.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie następuje w celu podniesienia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników (a) Instytucji oraz wynagrodzeń ponadnormatywnych pracowników artystycznych oraz intensyfikacji działań Opery w zmodernizowanej siedzibie.	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000		670 000			
		Bieżące	370 000		370 000			
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książki Pomorskich w Szczecinie	370 000		370 000	Wniosek WKNDN z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak: WKNDN.I.3026.37.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zamku Książki Pomorskich w Szczecinie wynika ze zmiany przepisów prawnych w zakresie sposobu obliczania podatku VAT i zwiazanymi z tym większymi kosztami dla Instytucji z tego tytułu.	
		Majtkowe	300 000		300 000			
		Dotacja celowa dla Zamku Książki Pomorskich w Szczecinie	300 000		300 000	Wniosek WKNDN z dnia 9 sierpnia 2016 r., znak: WKNDN.I.3026.36.2016.KC	Zwiększenie dotacji celowej dla Zamku Książki Pomorskich w Szczecinie następuje w związku ze zgodą Zarządu Województwa na zakup samochodu ciężarowego dla tej Instytucji. Obecnie posiadany samochód, zakupiony w 2001 roku, jest wyeksploatowany i awaryjny.	
925	92502	Biblioteki	130 000		130 000			
		Bieżące	130 000		130 000			
		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	130 000		130 000	Wniosek WKNDN z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak: WKNDN.I.3026.37.2016.IZ	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie wynika ze zmiany przepisów prawnych w zakresie sposobu obliczania podatku VAT i zwiazanymi z tym większymi kosztami dla Instytucji z tego tytułu.	
		OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		120 000	-120 000			
		Parki krajobrazowe		120 000	-120 000			
		Majtkowe		120 000	-120 000			
		Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne		120 000	-120 000			
		OGÓLNE WYDATKI	11 212 605	30 731 707	-19 519 102	Wniosek ZPKRWZ z dnia 31 sierpnia 2016 r. (znak: K.3024.2.2016)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wycofaniem środków z budżetu województwa na skutek podpisania porozumienia z Gminą Cedynia o współfinansowanie projektu. W dniu 28 czerwca 2016r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 1089/16 o wprowadzeniu środków z tytułu otrzymanej dotacji.	
		- wydatki bieżące	3 647 585	609 369	3 038 216			
		- wydatki majątkowe	7 564 620	30 122 338	-22 557 698			
Nadwyżka operacyjna	-1 921 181	-298 574	-1 622 607					

