

Uchwała Nr 1 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2016 r.

Załącznik nr
Do uchwały nr 545 / 16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12.04.2016 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 2015 r. poz. 1392, poz. 1890 ze zmianami)

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 47.478.149 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 6.361.452 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 41.116.697 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 41.535.346 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.624.778 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 38.910.568 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 42.102.755 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.639.742 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 36.463.013 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok na zadania własne o kwotę 55.785.717 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10.474.494 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 45.311.223 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w wysokości 7.313.637 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok po zmianach, w łącznej kwocie 67.456.799 zł, z tego:

- 1) z tytułu wojnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 35.806.554 zł,
- 2) z tytułu nadwyżki budżetowej (§ 957) w kwocie 31.650.245 zł.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok po zmianach, w łącznej kwocie 43.417.784 zł, z tego:

- 1) z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) w kwocie 32.533.081 zł,
- 2) z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) w kwocie 10.884.703 zł.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 209.157.540 zł z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66.298.944 zł,
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.879.194 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 9.979.402 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6
do uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 7

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań po zmianach, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

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	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				47 478 149,00	41 535 346,00
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>6 361 452,00</i>	<i>2 624 778,00</i>
<i> majątkowe</i>				<i>41 116 697,00</i>	<i>38 910 568,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			628 844,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		628 844,00	0,00
		Majątkowe		628 844,00	0,00
	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		628 844,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	7 267 999,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	7 267 999,00
		Majątkowe		0,00	7 267 999,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		0,00	7 267 999,00
630	Turystyka			214 960,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		214 960,00	0,00
		Bieżące		214 960,00	0,00
	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		214 960,00	0,00
750	Administracja publiczna			1 104 932,00	39 966,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	39 966,00
		Bieżące		0,00	39 966,00
	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	34 298,00
	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	5 668,00
	75095	Pozostała działalność		1 104 932,00	0,00
		Bieżące		1 104 932,00	0,00
	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		939 192,00	0,00
	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		165 740,00	0,00
758	Różne rozliczenia			43 115 536,00	33 916 332,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 481 326,00
			Bieżące	0,00	1 481 326,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 481 326,00
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	11 146 691,00	31 435 911,00
			Bieżące	5 023 448,00	0,00
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	497 195,00	0,00
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	3 726 253,00	0,00
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	800 000,00	0,00
				6 123 243,00	31 435 911,00
			Majątkowe		
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	5 560 422,00	31 435 000,00
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	561 910,00	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	911,00	911,00
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	30 969 750,00	0,00
			Majątkowe	30 969 750,00	0,00
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	30 969 750,00	0,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	999 095,00	999 095,00
			Bieżące	17 595,00	792 437,00
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	17 595,00	0,00
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	792 437,00
				981 500,00	206 658,00
			Majątkowe		
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	206 658,00
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	981 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517,00	6 505,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 453,00
			Bieżące	0,00	6 453,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 453,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			517,00	52,00
	Bieżące			517,00	52,00
0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			517,00	0,00
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	52,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 413 360,00	304 544,00
92106	Teatry			0,00	304 544,00
	Bieżące			0,00	304 544,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	304 544,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 413 360,00	0,00
	Majątkowe			2 413 360,00	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			2 413 360,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				42 102 755,00	55 785 717,00
z tego:				5 639 742,00	10 474 494,00
			bieżące		
			majątkowe	36 463 013,00	45 311 223,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 906 223,00	0,00
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		500 000,00	0,00
		Bieżące		500 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 840,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 240,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		786 223,00	0,00
		Majątkowe		786 223,00	0,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 379,00	0,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628 844,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		1 600 000,00	0,00
		Majątkowe		1 600 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00
		Bieżące		20 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			33 742,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		33 742,00	0,00
		Bieżące		33 742,00	0,00
	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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		10 000,00	0,00
	2917	Zwrot 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		21 250,00	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		2 492,00	0,00
600	Transport i łączność			32 250 258,00	32 080 454,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		31 435 000,00	31 435 000,00
		Majątkowe		31 435 000,00	31 435 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 719 750,00	31 435 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 715 250,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			773 340,00	645 454,00
	Majątkowe			773 340,00	645 454,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	260 054,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			489 246,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			284 094,00	385 400,00
60095	Pozostała działalność			41 918,00	0,00
	Bieżące			41 918,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych			6 775,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			1 196,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 186,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			209,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe			1 976,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe			349,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne			10 937,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 930,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			15 500,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 581,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			279,00	0,00
630	Turystyka			8 241,00	8 241,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 241,00	0,00
	Bieżące			8 241,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 241,00	0,00
63095	Pozostała działalność			0,00	8 241,00
	Bieżące			0,00	8 241,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	8 241,00
710	Działalność usługowa			27 805,00	27 805,00
71003	Biura planowania przestrzennego			27 805,00	27 805,00
	Bieżące			27 805,00	27 805,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 805,00	27 805,00
750	Administracja publiczna			3 038 266,00	10 057 628,00
75018	Urzędy marszałkowskie			1 692 498,00	10 022 128,00
	Bieżące			727 198,00	10 022 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	18 769,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			406 138,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 815,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 921,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 556,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			438,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	438,00
4128	Składki na Fundusz Pracy			9 932,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			66,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych			0,00	10 000 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			225 270,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 983,00	0,00
	Majątkowe			965 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			954 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
			Bieżące	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 345 768,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 304 118,00	15 500,00
			Bieżące		
	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	161 686,00	0,00
	2318		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 033,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 977,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 635,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	796,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00
	4308		Zakup usług pozostałych	39 016,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 884,00	0,00
				41 650,00	0,00
			Majątkowe		
	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	41 650,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	370 758,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 758,00
			Bieżące	0,00	370 758,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	370 758,00
	758		Różne rozliczenia	1 816 058,00	12 982 461,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 816 058,00	12 982 461,00
			Bieżące	1 816 058,00	0,00
	4810		Rezerwy	0,00	12 982 461,00
			Majątkowe	0,00	12 982 461,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 982 461,00
	801		Oświata i wychowanie	3 606,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 606,00	0,00
			Bieżące	3 606,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	4,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	3 602,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884,00	10 062,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	822,00	62,00
			Bieżące	822,00	62,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	52,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	10,00
	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	822,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	62,00	10 000,00
			Bieżące	62,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0,00	10 000,00
4989			Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	62,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 156 172,00	248 308,00
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 156 172,00	248 308,00
	Bieżące			1 156 172,00	0,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	1 156 172,00	0,00
	Majątkowe			0,00	248 308,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0,00	248 308,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			861 500,00	0,00
	92502 Parki krajobrazowe			861 500,00	0,00
	Majątkowe			861 500,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 500,00	0,00

**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				73 242 347
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				22 520 567
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 264 000
01042 - Wyłączenie 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				5 264 000
Ochrona gruntów rolnych				5 264 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000
Ochrona gruntów rolnych				2 000 000
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				8 626 817
85111 - Szpitale ogólne				8 626 817
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 626 817
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 130 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				5 496 817
852 - Pomoc społeczna				100 000
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 589 750
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				300 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				50 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				250 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				250 000
92118 - Muzea				2 479 750
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				160 750
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				160 750

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	2 319 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	39 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	210 000
			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	500 000
			Pomoc finansowa dla J.S.T. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	500 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
			Pomoc finansowa dla J.S.T. na modernizację małej infrastruktury sportowej	500 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 721 780
			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 stowarzyszeniom	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	185 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna	818 280
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	50 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	552 000
	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	552 000
			Region dla Rodziny	350 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 000
	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	1 320 000
	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	790 000
	272 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
	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	125 935 791
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 778 377
	851		Ochrona zdrowia	637 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	637 000
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 092 377
	92106		Teatry	15 640 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 640 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 850 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 790 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 080 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 080 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 740 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92116 - Biblioteki	
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 412 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 412 377
			92118 - Muzea	
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 140 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 140 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	7 140 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 000 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	820 000
				820 000
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 157 414
			600 - Transport i łączność	82 157 414
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 157 414
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 157 414
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 157 414
			OGÓŁEM DOTACJE	199 178 138
			<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>66 298 944</i>
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>132 879 194</i>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				9 979 402
050 - Rybołówstwo i rybactwo				24 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 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				34 366
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				2 366
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				2 366
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				32 000
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				32 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				375 076
40095 - Pozostała działalność				375 076
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				375 076
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				1 177 179
85111 - Szpitale ogólne				1 177 179
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				1 177 179
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 656 171
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
85395 - Pozostała działalność				3 622 000
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				3 517 000
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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
									Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Ogółem	-	1 230 324	0	1 230 324	1 230 324	0	8 000	0	1 230 324	8 000	-	-	
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	757 144	0	757 144	757 144	0	8 000	0	757 144	8 000	-	-	
	80130		Szkoły zawodowe	-	266 029	0	266 029	266 029	0	0	0	266 029	0	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	76 000	0	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	190 029	0	190 029	190 029	0	0	0	190 029	0	-	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	442 200	0	442 200	442 200	0	8 000	0	442 200	8 000	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	208 200	0	208 200	208 200	0	8 000	0	208 200	8 000	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	234 000	0	234 000	234 000	0	0	0	234 000	0	-	-	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-	48 915	0	48 915	48 915	0	0	0	48 915	0	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	33 915	0	33 915	33 915	0	0	0	33 915	0	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	-	-	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	473 180	0	473 180	473 180	0	0	0	473 180	0	-	-	
			Internaty i bursy szkolne	-	473 180	0	473 180	473 180	0	0	0	473 180	0	-	-	
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	233 240	0	233 240	233 240	0	0	0	233 240	0	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	239 940	0	239 940	239 940	0	0	0	239 940	0	-	-	

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2016 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych oraz zmniejszeniu deficytu budżetowego. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5,6 i 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 5.942.803 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 13.682.962 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok o kwotę 19.625.765 zł, do poziomu 7.313.637 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Wprowadzenie przychodów z nadwyżki budżetowej powstałej na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 31.650.245 zł, a także wolnych środków na rachunku budżetu województwa powstałych z rozliczenia kredytów w kwocie 35.806.554 zł, co powoduje zwiększenie łącznej kwoty przychodów budżetu do kwoty 67.456.799 zł, zmiana ta została ujęta w § 4 niniejszej uchwały; w związku z powyższym rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu planowanego w uchwale budżetowej w kwocie 49.117.808 zł;
- 5) Zmiany w rozchodach powodujące ich zwiększenie o kwotę 21.239.378 zł do kwoty 43.417.784 zł, w związku z planowaną dodatkową spłatą zobowiązań, w tym częściową spłatą kredytu z 2014 r. oraz całkowitą spłatą kredytu z 2015 roku; zmiana ta została ujęta w § 5 pkt.1 niniejszej uchwały;
- 6) Zmniejszenie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 49.117.808 zł, w związku z rezygnacją z zaciągania kredytu komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów o czym mowa w pkt.4, a zostało ujęte w § 8 niniejszej uchwały;
- 7) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 6 niniejszej uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 6 kwietnia 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 4.596.692 zł;
- 8) Zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian w kwotach dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które planuje zakup systemu informatycznego do zarządzania stroną internetową. Obecny system do zarządzania i publikowania materiałów na stronie CEN w Koszalinie został stworzony w 2007 r., natomiast rozwój nowoczesnych systemów operacyjnych i przeglądarek spowodował, że obecny system CRS utrudnia, a często uniemożliwia zarządzanie stroną CEN.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2016 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Robert Grzywacz
CZŁONEK ZARZĄDU
za Zarząd

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDAŃ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	zmniejszenia (-)			
			4	5	6	7	8	
DOCHODY								
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	628 844	0	628 844			
	01008	Melioracja wodna	628 844	0	628 844			
		Majątkowe	628 844	0	628 844			
		Dotacje oraz środki z funduszy finansujących zadania inwestycyjne realizowane w ramach IW LIFE* (MPP)	628 844		628 844		Zwiększenie planu dochodów wynika z przesunięcia niewykonanych dochodów w 2015 r. do planu roku 2016 na przedsięwzięciach ujętych w WPF pn. - "Budowa ribbleskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny / jej dopływów" o kwotę 67.425 zł w związku brakiem konieczności uruchomienia środków na tzw. wydatki nieprzewidziane związane z realizacją projektu; - "Budowa ribbleskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny / jej dopływów" o kwotę 561.419 zł w związku z tym, iż w grudniu 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOSiGW w wyniku czego odblokowano środki finansujące przedsięwzięcie przez Fundusz oraz ustalono nowy harmonogram wypłat dotacji. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 267 999	-7 267 999			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 267 999	-7 267 999			
		Majątkowe		7 267 999	-7 267 999			
		Planowość z budżetu UE finansująca zadanie pn. "Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń między wojewódzkimi organizowanymi przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (MPP)		7 267 999	-7 267 999		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w wyniku otrzymania pod koniec 2015 r. refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie w latach 2013-2015. Zmiana ta wynika z podwyższenia poziomu dofinansowania przedsięwzięcia (z 70% do 80%) wartości wydatków kwalifikowalnych i zwiększenia liczby zakupowanego taboru o jeden pojazd. W związku z tym, z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na rachunek samorządu województwa w 2015 r. wpłynęła kwota w wysokości 7.267.999 zł, stanowiąca 3% płatności końcowej, pierwotnie zaplanowana na 2016 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
630		TURYSTYKA	214 960		214 960			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 960		214 960			
		Bieżące	214 960		214 960			
		Planowość z budżetu UE finansująca projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie miastem, konsolidacja sił przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowy Bałtyk - EWT (MPP)	214 960		214 960		Zwiększenie planu dochodów związane jest z przesunięciem refundacji poniesionych wydatków z 2015 r. na I kwartał 2016 r. Płatność wpłynęła 18 stycznia br. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 104 932	39 966	1 064 966			
	75018	Urzędy marszałkowskie		39 966	-39 966			
		Bieżące		39 966	-39 966			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IWA (MPP)		5 666	-5 666		Zmniejszenie planu dochodów na 2016 r. jest wynikiem wnioskowania o niższą kwotę refundacji w związku z oszczędnościami powstałymi w 2015 roku w efekcie poniesienia niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia, podroba służbowe oraz szkolenia. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
	75095	Pozostała działalność	1 104 932	34 298	-34 298			
		Bieżące	1 104 932		1 104 932			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy na programy rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (MPP)	165 740		165 740		Zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 1.104.932 zł związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej 5.497.206 zł, przewidzianego do realizacji w ramach PO Pomoc Techniczna w latach 2016-2018. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe/planowość na zadania bieżące finansujące wkład unijny na programy rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (MPP)	839 192		839 192			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 115 536	33 916 332	9 199 204			
	75801	Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 481 326	-1 481 326			
		Bieżące		1 481 326	-1 481 326			
		Część obywatelowa subwencji ogólnej		1 481 326	-1 481 326		Zmniejszenie planu części obywatelowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla Województwa Zachodniopomorskiego następuje w dostosowaniu do widoków wynikających z zaawansowania Ministra Finansów (Str.4750.5.2016) z dnia 11 marca 2016 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla województw na 2016 r.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			dotychczasowe	zmniejszenia			
			4	5	6	7	8
75861	3	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Białystok	11 146 691	31 435 911	-20 289 220		
		Dofinansowanie celowe finansująca władze własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	800 000		800 000	Wniosek WZS z dnia 4 kwietnia 2016 r., (znak WZS-VI.3028.16.2016.DD)	Zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do kwot ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2016 rok w ramach środków w części 34.
		Planność z budżetu UE finansująca projekt pn. Pomocna Zachodnio - wszytko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)	324 983		324 983	Wniosek WTI z dnia 14 marca 2016 r., (znak WTI.1.3010.110.1.2016.DJ)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z przesunięciem refundacji wydatków z 2015 roku na I kwartał 2016 r. Planność wpłynęła 8 lutego (535 zł) oraz 17 marca br. (324.983 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planność z budżetu UE finansująca projekt pn. Pozaej Pomocna Zachodnio. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)	535		535	Wniosek WTI z dnia 14 marca 2016 r., (znak WTI.1.3010.117.1.2016.DJ)	Planność wpłynęła 8 lutego (535 zł) oraz 17 marca br. (324.983 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planność z UE finansująca projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Osi VI priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (WPF)	19 127		19 127	Wniosek COIE z dnia 16 marca 2016 r. (znak COIE.3028.8.2016.J.K)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planność z UE finansująca projekt pn. "Misja eksportowa - etap I, II, III, IV, V, VI w ramach RPO WZ, Osi priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (WPF)	153 550		153 550	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2016 r., (znak WZS-VI.3028.9.2016.U.D)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dofinansowanie celowe finansująca projekty realizowane w ramach PT RPO Osi VIII (WPF)	3 726 253		3 726 253	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2016 r., (znak WZS-VI.3028.9.2016.U.D)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Majtkowe	6 123 243	31 435 911	-25 312 668	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2016 r., (znak WZS-VI.3028.9.2016.U.D)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dofinansowanie celowe finansująca projekty realizowane w ramach PT RPO Osi VIII (WPF)	561 910		561 910	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2016 r., (znak WZS-VI.3028.9.2016.U.D)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dofinansowanie celowe z budżetu państwa na władze własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego Osi II RPO (WPF)	911		911	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2016 r., (znak WZS-VI.3028.12.2016.DD)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Działania celowe na zadania inwestycyjne finansujące władze własny krajowy beneficjentów zewnętrznych		911	-911	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2016 r., (znak WZS-VI.3028.12.2016.DD)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w wyniku spodziewanej w II kwartale 2016 r. (w ramach tzw. "planności cofkowej") refundacji kosztów organizacji dwóch misji eksportowych tj. do Nowogół (77.900 zł) i do Helanoli (68.110 zł) oraz kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego projekt (7.540 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planność z budżetu UE finansująca projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (WPF)	5 560 422		5 560 422	Wniosek WIIT z dnia 22 marca 2016 r. (znak WIIT-II.3028.04.2016.NB) (znak WIIT-III.3028.05.2016.NB) (znak WIIT-III.3028.06.2016.NB)	Zwiększenie planu dochodów, per saldo, o kwotę 5.560.422 zł, na którą składa się: - zwiększenie dochodów o kwotę 5.591.299 zł - wprowadza się w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ 2007-2013. Uzyskana dochość wynika z zwiększenia dofinansowania z budżetu UE do 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na przedsięwzięcia drogowe; - zwiększenie dochodów o kwotę 9.960 zł wprowadza się w celu dostosowania planu dochodów do przewidywanej kwoty refundacji wydatków poniesionych na koszty realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo"; - zmniejszenie dochodów o kwotę 30.877 zł wprowadza się w związku z nalobną korektą finansową, przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na projekcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czajliniek - Wajez etap II i III" oraz w celu dostosowania planu dochodów do faktycznej kwoty refundacji wydatków poniesionych na ww. przedsięwzięcie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75863		Planność z budżetu UE finansująca projekt pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach Osi II PRO WZ (WPF)		31 435 000	-31 435 000	Wniosek WIIT z dnia 22 marca 2016 r. (znak WIIT-IV.3028.08.2016.MW)	Zmiana w planie dochodów wprowadza się w związku z tym, iż pierwotnie realizację zadania w całości zaplanowano w ramach perspektywy finansowej RPO WZ 2007-2013. W wyniku tego, za modernizacja 5 szkl. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 nastąpi w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ na lata 2014-2020, zachodzi konieczność przeniesienia dochodów finansujących przedsięwzięcie do władz wojewódzkiej budżetowej (z rozdziału 75861). Nadmieniam się przy tym, że poziom dofinansowania przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy wynosi 85% wartości netto inwestycji (jest niższy niż wcześniej planowane o 15 pkt proc. W związku z tym wpływ z tytułu planności z UE (refundacji wydatków) planuje się uzyskać w kwocie 30.969.750 zł (niższej o 465.250 zł od dochodów planowanych w ramach starej perspektywy w wys. 31.435.000 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	30 969 750		30 969 750	Wniosek WIIT z dnia 22 marca 2016 r. (znak WIIT-IV.3028.08.2016.MW)	Zmiana w planie dochodów wprowadza się w związku z tym, iż pierwotnie realizację zadania w całości zaplanowano w ramach perspektywy finansowej RPO WZ 2007-2013. W wyniku tego, za modernizacja 5 szkl. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 nastąpi w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ na lata 2014-2020, zachodzi konieczność przeniesienia dochodów finansujących przedsięwzięcie do władz wojewódzkiej budżetowej (z rozdziału 75861). Nadmieniam się przy tym, że poziom dofinansowania przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy wynosi 85% wartości netto inwestycji (jest niższy niż wcześniej planowane o 15 pkt proc. W związku z tym wpływ z tytułu planności z UE (refundacji wydatków) planuje się uzyskać w kwocie 30.969.750 zł (niższej o 465.250 zł od dochodów planowanych w ramach starej perspektywy w wys. 31.435.000 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planność z budżetu UE finansująca projekt pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach Osi I PRO WZ (WPF)	30 969 750		30 969 750	Wniosek WIIT z dnia 22 marca 2016 r. (znak WIIT-IV.3028.08.2016.MW)	Zmiana w planie dochodów wprowadza się w związku z tym, iż pierwotnie realizację zadania w całości zaplanowano w ramach perspektywy finansowej RPO WZ 2007-2013. W wyniku tego, za modernizacja 5 szkl. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 nastąpi w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ na lata 2014-2020, zachodzi konieczność przeniesienia dochodów finansujących przedsięwzięcie do władz wojewódzkiej budżetowej (z rozdziału 75861). Nadmieniam się przy tym, że poziom dofinansowania przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy wynosi 85% wartości netto inwestycji (jest niższy niż wcześniej planowane o 15 pkt proc. W związku z tym wpływ z tytułu planności z UE (refundacji wydatków) planuje się uzyskać w kwocie 30.969.750 zł (niższej o 465.250 zł od dochodów planowanych w ramach starej perspektywy w wys. 31.435.000 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	999 095	999 095	0		
		Białystok	17 595	792 437	-774 842		
		Dofinansowanie celowe finansująca projekty realizowane w ramach PT RPO Osi X (WPF) - dla beneficjentów zewnętrznych: Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW	17 595		17 595		Na zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 17.595 zł składają się: - zwiększenie o kwotę 161.666 zł, które następuje w wyniku przeniesienia części niezrealizowanych w 2015 r. dochodów finansujących projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą - Gminę Miasto Koszalin z powodu podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach PT RPO WZ 2014-2020 dopiero 22 grudnia 2015 r. (niezrealizowane w 2015 r. dochody w kwocie 86.140 zł zostały przesunięte na 2017 r.); - zmniejszenie o kwotę 144.071 zł planu dochodów finansujących projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w związku z ich dostosowaniem do aktualnych harmonogramów wydatków, złożonych przez Instytucję Pośredniczącą (przesunięto na dochody na lata następujące). Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wzrost (+)	Zmniejszenia (-)	per saldo	Uzasadnienie
			4	5	6	7
						8
	2					
		Dotacja celowa finansująca projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ X (WPF)		792 437	-792 437	Na zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 792.437 zł składają się: - zmniejszenie o kwotę 1.051.862 zł dochodów współfinansujących projekty biżacze realizowane przez Urząd Marszałkowski WZ, w związku z wyodrębnieniem z dochodów majątkowych współfinansujących nowe zadanie pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" w kwocie 984.000 zł (pozostała kwota zmniejszenia została przesunięta na lata następane, zgodnie z harmonogramem realizacji nowego przedsięwzięcia), - zwiększenie o kwotę 259.415 zł, które następuje w wyniku przeniesienia na rok biżacze niezrealizowanych w 2015 r. dochodów finansujących projekty realizowane przez WUP z powodu podpisania decyzji o dofinansowanie projektów w ramach PT RPO WZ 2014 - 2020 dopiero 22 grudnia 2015 r. Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
		Majątkowo	981 500	208 658	774 842	Na zmniejszenie planu dochodów majątkowych per saldo o kwotę 208.658 zł składają się: - zwiększenie o kwotę 41.850 zł, które następuje w wyniku przeniesienia niezrealizowanych w 2015 r. dochodów finansujących projekty realizowane przez Instytut Pośredniczący - Gminę Miasto Koszalin z powodu podpisania decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 dopiero 22 grudnia, - zmniejszenie o kwotę 246.308 zł planu dochodów finansujących projekty inwestycyjne realizowane przez Instytut Pośredniczący - WFOŚiGW w związku z ich dostosowaniem do aktualizacji harmonogramu wydatków, złożonej przez Instytut Pośredniczący (przesunięcie planu dochodów majątkowych na dochoły biżacze). Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
853		Dotacja celowa finansująca projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ X (WPF) przez WZS, WUP i WIIN	981 500	208 658	-208 658	Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 981.500 zł wynika z: - wyodrębnienia z projektów realizowanych w ramach Osi X PT RPO WZ nowego zadania pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego". Kwota zwiększenia dochodów majątkowych, dokonana w trybie przeniesienia planu z dochodów biżaczych wynosi w 2016 r. - 984.000 zł (w latach 2017-2020 - 16.056.800 zł), - przesunięcia planu dochodów w kwocie 17.500 zł z 2017 r. na 2016 r. w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji PT RPO realizowanej przez Instytut Zarządzający, Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
85324		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517	6 505	-5 988	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 453	-6 453	
		Biżacze		6 453	-6 453	
		Wybitny z różnych dochodów		6 453	-6 453	
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	517	52	465	
		Biżacze	517	52	-465	
		Dotacja celowa na programy biżacze finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)			-52	Zmniejszenie planu dochodów następuje na podstawie informacji otrzymanej z PFRON o wysokości środków przyznanych w 2016 r. Wojewódzkiemu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o stopień zaangażowania powyższych środków. Dochody zmniejsza się do kwoty 195.380 zł stanowiącej 2,5% środków planowanych do wykorzystania do końca 2016 r.
		Grzany i inne bazy pływackie od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych			517	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 413 360	304 544	2 108 816	
		Teatry		304 544	-304 544	
		Biżacze		304 544	-304 544	
		Dotacja celowa na programy biżacze finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (WPF)			-52	Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania planu dochodów na 2016 r. do podpisanej w styczniu br. umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Grzany i inne bazy pływackie od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych			517	Zwiększenie planu dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczy uzyskanych od wykonawców kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów zawartych na działaniu Pomocy Technicznej PO WER.
92106		Teatry	2 413 360	304 544	2 108 816	
		Biżacze		304 544	-304 544	
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez Instytucje kultury projektów ulitych w WPF (podatek VAT) - zadania pn. "Przebudowa Opory na Zamku w Szczecinie"		304 544	-304 544	Zmniejszenie planowanych na 2016 rok dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odcyśkowanego przez Opór na Zamku w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste planowanych do uzyskania w br. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 360		2 413 360	
		Majątkowo	2 413 360		2 413 360	
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez Instytucje kultury projektów ulitych w WPF - Zamek Książki Pomorskich w Szczecinie	2 413 360		2 413 360	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu dotacji spowodowanego zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO (zmniejszenie dofinansowania z budżetu województwa o 2.247.124 zł) oraz oszczędnościami w realizacji projektu (188.236 zł). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF jako zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie, tj. dotacji przekazanej z budżetu województwa w 2015 roku.
		OGÓLNE DOCHODY	47 478 149	41 535 346	5 942 803	
		- dochody biżacze	6 361 452	2 624 778	3 736 674	
		- dochody majątkowe	41 116 697	38 910 568	2 206 129	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			Rezerwa	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		WYDATKI					
	01006	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 906 223		2 906 223		
		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500 000		500 000		
		Bieżąca	500 000		500 000		
	01008	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	500 000		500 000	Wniosek ZZMUIW z dnia 23 marca 2016 r. (znak: IP-0220/4/16/LK)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w związku z dopływem Zarządu WZ o zwiększenie planu funduszu płac ZZMUIW w Szczecinie, co pozwoli na utrzymanie odpowiednio merytorycznie przygotowanej kadry, a tym samym na prawidłową realizację powierzonych statutowych zadań jednostki.
		Melioracje wodne	786 223		786 223		
		Majątkowa	786 223		786 223		
		Projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny / jej dopływów" w ramach LIFE+ (WPF)	173 384		173 384	Wniosek WRIR z dnia 17 marca 2016 r. (znak: WRIR-1.3026.4.2016.GS) oraz ZZMUIW z dnia 17 marca 2016 r. (znak: IP-0220/3/16/LK)	Zwiększenie planu wydatków na zadaniach wynika z przeniesienia niezrealizowanych kwot wydatków w 2015 r. do planu roku 2016 r. w celu zachowania ciągłości realizacji przedsięwzięcia. Zmiana ta wynika z: - uwzględnienia w planie wydatków w wys. 173,384 zł na koszty związane z zakończeniem przedsięwzięcia, w tym na koszty związane z monitoringiem przyrodniczym. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi / jej dopływów" w ramach LIFE+ (WPF)	612 839		612 839		- uwzględnienia w planie wydatków w wys. 612,839 zł na koszty związane z budową lub modernizacją urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. W związku z tym, iż aneks do umowy z NFOŚiGW (na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie przez Fundusz), został podpisany pod koniec 2015 r., nie było możliwości przeroszczenia w 2015 r. procedur przetargowych na dokonanie przedsięwzięcia, w tym robót budowlano-montażowych. Przedsięwzięcie w 2016 r. realizowane będzie na podstawie nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600 000		1 600 000		
		Majątkowa	1 600 000		1 600 000		
	01095	Pozostała działalność	20 000		20 000		
		Bieżąca	20 000		20 000		
		Zadania z zakresu rolnictwa	20 000		20 000	Wniosek WRIR z dnia 11 lutego 2016 r. (znak: WRIR-1.3026.2.2016.EN)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z konieczności dofinansowania gminami i powiatami z terenu WZ (w formie dotacji) budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informacyjnego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencyjnych gruntów, a także prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W 2015 r. uzyskano środki finansowe, zarezerwowane na wyodrębnionym rachunku bankowym (utworzonym zgodnie z art. 22b ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) celem gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji i niewykorzystane w 2015 roku w kwocie 2.404.043 zł. Kwota ta uzyskana z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek z oprocentowania rachunku musi zostać przeznaczona na zadania wynikające z art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z tym część środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.600.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania, o których mowa wyżej.
150	15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	33 742		33 742		
		Rozwój kadri nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 742		33 742	Wniosek WRIR z dnia 1 kwietnia 2016 r. (znak: WRIR-1.3026.8.2016.EN)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 750 do działu 010 w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na koszty związane z organizacją lub współorganizacją przedsięwzięć wspierających rolnictwo na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i przynależących jego walory.
		Bieżąca	33 742		33 742		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	23 742		23 742	Wniosek COIE z dnia 9 lutego 2016 r. (znak: COIE-3026.2.2016-JKO)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przekazania na rachunek MF zwrotu płatności z UE (z lat ubiegłych), uzyskanego w wyniku realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu własnego pn. "Inwestycja w wodzie motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja". Dochody z tego tytułu wypłynęły do budżetu województwa w 2015 roku.
		Projekt VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 000		10 000	Wniosek COIE z dnia 9 lutego 2016 r. (znak: COIE-3026.4.2016-JKO)	Przeanalizując plan wydatków pomiędzy zadaniami i działami (z działu 853 do działu 150) następuje w związku z koniecznością cofnięcia rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych nadzorowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Działania 6.2 PO KL.
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 250 256		32 080 454		
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 435 000		31 435 000		
		Majątkowa	31 435 000		31 435 000		
		Projekt pn. "Zakup i modernizacja kolejowego labiru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (WPF)	31 435 000		31 435 000	Wniosek WIIT z dnia 22 marca 2016 r. (znak: WIIT-IV.3026.08.2016.MW)	Zmiane w planie polegająca na przeniesieniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi wprowadza się w związku z tym, iż modernizacja 5 sz. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 nastąpi w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ na lata 2014-2020. Pierwotnie realizację zadania (modernizację 10 sz. ZEST) w całości zaplanowano w ramach perspektywy finansowej RPO WZ 2007-2013. W wyniku tego, że 5 sz. ZEST zostało zmobilizowane w ramach starej perspektywy finansowej, a kolejne 5 sz. pociągów ma zostać zmobilizowane w ramach nowej perspektywy finansowej zachodzi konieczność podziału przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wysszczególnienie	zwiekszenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	773 340	645 454	127 886	8
		Majstakowe	773 340	645 454	127 886	
		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)		260 054	-260 054	
		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WZ				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna (WPF)	5 000		5 000	Zmniejszenie planu wydatków w wyniku przeniesienia nakładów na zadanie do roku 2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla 9 nowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebiel - Police (WPF)	43 960		43 960	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mirazyno - Trzebielów (WPF)	152 434		152 434	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplina - Wielec - etap II / III (WPF)	10 000		10 000	Zwiększenie planu wydatków na zadaniach z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich wynika z przeniesienia niezrealizowanej kwoty wydatków w 2015 r. do planu roku 2016 r. w celu zabezpieczenia wydatków na: - koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Wprowadzono zmiany dotyczą odszkodowań za grunty, na których toczą się kwestie sporne i zostały złożone odwołania od decyzji wydanej przez Wojewódzki Zachodniopomorski ustalającej wysokość odszkodowania. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polenów etap przebudowy i rozbudowy przez m. Sławno (WPF)	209 071		209 071	- wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w związku z niezakończoną procedurą owolewaną w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz na koszty robót budowlanych, które zostały uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF. - koszty robót budowlanych, które nie mogły być zrealizowane w 2015 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, w związku z tym, iż zostało złożone odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (WPF)	312 875		312 875	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiel - Trzebielów (WPF)	40 000		40 000	- wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewódzki Zachodniopomorski w załączniku Nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)		385 400	-385 400	Zmniejszony plan wydatków na zadaniu zostaje przeniesiony do planu roku 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty sporządzania dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich przewidzianych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
60095		Pozostała działalność	41 918		41 918	
		Bieżące	41 918		41 918	
		Działania na rzecz rozwoju Inwestycyjnej Sieci Turystycznej oraz Infrastruktury Komunikacyjnej i Społecznej	15 500		15 500	Przesunięcie planu wydatków z działu 750 następuje w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie składek członkowskiej za rok 2016 na rzecz Stowarzyszenia Korytarczy Transportowego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, którego Województwo jest członkiem (średki zaplanowane na Ugrupowanie składek zostały przyznane na nieplanowany zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej od Międzyresortowego Funduszu Wzrostu Regionalnego w wyniku zakończenia projektu pn. „Oś transportowa północ - południe klanunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”).
		TEN/Tacis - wykorzystanie korytarczy sieci bazowej TEN-T (WPF)	26 418		26 418	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu mającego na celu zwiększenie możliwości czepiania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania Korytarczy Sieci Bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
630		TURYSTYKA	8 241	8 241	0	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 241	8 241	0	
		Bieżące	8 241	8 241	0	
63003		Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi V (WPF)	8 241	8 241	0	
		Bieżące	8 241	8 241	0	
63095		Pozostała działalność		8 241	-8 241	
		Bieżące		8 241	-8 241	
		Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki		8 241	-8 241	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 805	27 805	0	
		Biura planowania przestrzennego	27 805	27 805	0	
		Bieżące	27 805	27 805	0	
71003		Biuro planowania przestrzennego		27 805	-27 805	
		Bieżące		27 805	-27 805	
		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie		27 805	-27 805	
		Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)		27 805	-27 805	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 038 266	10 057 628	-7 019 362	
		Urzędy marszałkowskie	1 692 498	10 022 128	-8 329 630	
		Bieżące	727 198	10 022 128	-9 294 930	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodzące od wynagrodzeń	18 769	18 769	-18 769	
		Bieżące	3 359	3 359	-3 359	
		TEN/Tacis - wykorzystanie korytarczy sieci bazowej TEN-T (WPF)	22 128		22 128	Przesunięcie wydatków między zadaniami następuje w celu wydotowania planu wydatków na wypracowania pracownikowych zaangażowanych w realizację projektu pn. „TEN/Tacis - Wykorzystanie korytarczy sieci bazowej TEN-T” (opisanego w rozdz. 60095), co umożliwi zakwalifikowanie kosztów osobowych do wkładu własnego w projekcie oraz do refundacji i uzyskania z tego tytułu środków z UE. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki (+)	Zmniejszenia (-)	por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			4	5	6	7	8
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	3 606		3 606		
		Bieżąca	3 606		3 606		
			3 606		3 606		
			3 606		3 606	Wniosek SdSM z dnia 28 stycznia 2016 r. (znak: SdSM.3010.1.2016)	Przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2015 na rok 2016 następuje w celu zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w budżetowym roku. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
853	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864	10 062	-9 178		
		Wojewódzkie urzędy pracy	822	62	760		
		Bieżąca	822	62	760	Wniosek COIE z dnia 1 marca 2016 r. (znak: COIE.3021.7.2016.Jko)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku konieczności dostosowania planu wydatków na 2016 r. do podpisanej w styczniu br. umowy o dofinansowanie projektu: Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwoj. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Pomoc Techniczna PO WER 2014-2020 (WPF)		62	-62		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	822		822	Wniosek COIE z dnia 9 lutego 2016 r. (znak: COIE.3026.2.2016.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością doprowadzenia na rachunek MR uzyskanych w wyniku realizacji Pomocy Technicznej PO WER kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów. Dochody z tego tytułu wpłynęły do budżetu województwa w 2015 (305 zł) i 2016 roku (517 zł).
		Pozostała działalność	62	10 000	-9 938		
		Bieżąca	62	10 000	-9 938		
		Proyekt VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki		10 000	-10 000	Wniosek COIE z dnia 9 lutego 2016 r. (znak: COIE.3026.4.2016.Jko)	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniem i działaniami (z działu 853 do działu 150) następuje w związku z koniecznością końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych nadzorowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.2 PO KL.
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	62		62	Wniosek COIE z dnia 9 lutego 2016 r. (znak: COIE.3026.2.2016.Jko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością doprowadzenia na rachunek MR uzyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w wyniku realizacji projektu własnego pn. "Zachodniopomorski balony - regionalny system stypendialny - IV edycja" kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów. Dochody z tego tytułu wpłynęły do budżetu województwa w 2015 roku.
900	90011	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 156 172	248 308	907 864		
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 156 172	248 308	907 864		
		Bieżąca	1 156 172	0	1 156 172		
		Os X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 (WPF)	1 156 172		1 156 172	Wniosek WZS z dnia 22 marca 2018 r. (znak: WZS.VI.3028.11.2016.DD)	Na zwiększenie per saldo planu wydatków WFOŚiGW składają się: - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 907 864 zł, które następuje w związku z przesunięciem niezrealizowanych wydatków z 2015 r., - przesunięcie planu wydatków majątkowych na bieżące w 2016 r. w kwocie 248 308 zł. Przeniesienie planu wydatków majątkowych na bieżące następuje w związku z przeszacowaniem pierwotnego planu wydatków na remont ścieżki WFOŚiGW oraz ze zmianą kwalifikowalności części wydatków zaplanowanych na remont z majątkowych na bieżące. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	0	248 308	-248 308		
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		248 308	-248 308		
925	92502	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	861 500		861 500		
		Parki krajobrazowe	861 500		861 500		
		Majątkowe	861 500		861 500		
		Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne	861 500		861 500	Wniosek ZPK WZ + Szczecinie z dnia 24 marca 2016 r. znak: K.3024.2.2016.MB	Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane jest z rozpoczęciem realizacji nowego zadania mającego na celu przygotowanie i przeprowadzenie procedur w celu uzyskania dokumentacji technicznej, projektowej oraz kosztorysów wykonawczych wymaganych dla uzyskania decyzji, pozwolenia i uzgodnień dla obiektów dużej i małej infrastruktury turystycznej na obszarach 6 Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, których głównym celem jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do złożenia wniosków na realizację 3 projektów (Przebudowa mostu europejskiego Słektinki-Neurundisz do ruchu turystycznego, "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap 2", "Ziobrowana turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry").
		OGÓLNE WYDATKI	42 102 755	55 785 717	-13 682 962		
		- wydatki bieżące	5 639 742	10 474 494	-4 834 752		
		- wydatki majątkowe	36 463 013	45 311 223	-8 848 210		
		Nadwyżka operacyjna	721 710	7 849 716	-7 128 006		