



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 5006

UCHWAŁA NR 1822/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów, per saldo, o kwotę 1.013.867 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.

2) Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków, per saldo, o kwotę 1.013.867 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.

2) W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.372.121 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 3.040.000 zł.

3) Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasz Sobieraj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1822/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 listopada 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Bud et na rok 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 155	0
	01095	Pozostała działalność	32 155	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 155	0
600	Transport i łączność		992 600	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	992 600	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	992 600	0
710	Działalność usługowa		0	18 750
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	18 750
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	18 750
758	Różne rozliczenia		7 862	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7 862	0
	6669	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	7 862	0
RAZEM DOCHODY			1 032 617	18 750

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1822/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 listopada 2016 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Bud et na rok 2016

WYDATKI

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 155	0
	01095	Pozostała działalność	32 155	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 155	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		7 862	0
	15011	Rozwój przedsiębiorstw	7 862	0
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 862	0
600	Transport i łączność		992 600	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	992 600	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	992 600	0
710	Działalność usługowa		0	18 750
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	18 750
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 750
750	Administracja publiczna		18 000	18 000
	75018	Urząd marszałkowski	18 000	18 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0
758	Różne rozliczenia		0	3 040 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 040 000
	4810	Rezerwy	0	40 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
801	Oświata i wychowanie		247 232	247 232
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 200	13 293
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 293
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	246
	80120	Licea ogólnokształcące	22 500	1 218
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 218
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	5 703

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 703
80130		Szkoły zawodowe	92 202	91 542
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	660	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 542
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	66 917	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 042	108 016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 308	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 282
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 734
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0
	4260	Zakup energii	45 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 734	0
80147		Biblioteki pedagogiczne	20 288	20 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 288
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0
	4260	Zakup energii	7 288	0
80195		Pozostała działalność	0	1 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	1 968
851		Ochrona zdrowia	3 037 315	37 315
85111		Szpitały ogólne	3 000 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	7 315	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 615	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	37 315
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 315
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0
852		Pomoc społeczna	40 500	500
85211		wiadczenie wychowawcze	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	7 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 074	7 074
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	799	2 025
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	799	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 025
85410		Internaty i bursy szkolne	6 275	1 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 275	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
	85495	Pozostała działalność	0	3 074
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	3 074
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000	22 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000
	92106	Teatry	22 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000	0
RAZEM WYDATKI			4 404 738	3 390 871

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1822/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 listopada 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW
Bud et na rok 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Biuro Geodezji (organ)			0	18 750
710	Działalność usługowa		0	18 750
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	18 750
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	18 750
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)			992 600	0
600	Transport i łączność		992 600	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	992 600	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	992 600	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa (organ)			32 155	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 155	0
	01095	Pozostała działalność	32 155	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 155	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			7 862	0
758	Różne rozliczenia		7 862	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7 862	0
	6669	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	7 862	0
Razem DOCHODY:			1 032 617	18 750

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1822/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 listopada 2016 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	41 945	62 282
		801 O wiata i wychowanie	41 945	62 282
		80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 945	49 282
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	945	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 282
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0
		80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	13 000	13 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0
		Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	66 385	66 022
		801 O wiata i wychowanie	66 385	66 022
		80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 097	58 734
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	363	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 734
	4260	Zakup energii	45 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 734	0
		80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 288	7 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 288
	4260	Zakup energii	7 288	0
		Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	24 999	26 225
		801 O wiata i wychowanie	24 200	24 200
		80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	24 200	13 293
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 293
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	19 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
		80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	0	5 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	246
		80121 <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	0	5 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 703
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	799	2 025
		85407 <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	799	2 025
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	799	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 025
		I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	26 500	3 193

Dział Rozdział §	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
801 O wiata i wychowanie		22 500	1 218
80120 Licea ogólnokształc ce		22 500	1 218
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 218
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	22 500	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000	1 975
85410 Internaty i bursy szkolne		4 000	1 975
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 975
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		78 716	75 781
801 O wiata i wychowanie		76 441	75 781
80130 Szkoły zawodowe		76 441	75 781
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	660	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	75 781
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 608	0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	51 156	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	22 017	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		2 275	0
85410 Internaty i bursy szkolne		2 275	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 275	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w winouj ciu		15 761	15 761
801 O wiata i wychowanie		15 761	15 761
80130 Szkoły zawodowe		15 761	15 761
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 761
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	15 761	0
Wydział Zarz dzania Strategicznego (organ)		7 862	0
150 Przetwórstwo przemysłowe		7 862	0
15011 Rozwój przedsi biorczo ci		7 862	0
6669	Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	7 862	0
Biuro Geodezji		0	18 750
710 Działalno usługowa		0	18 750
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	18 750
4300	Zakup usług pozostałych	0	18 750
Wydział Edukacji i Sportu		0	5 042
801 O wiata i wychowanie		0	1 968
80195 Pozostała działalno		0	1 968
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	1 968
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 074
85495 Pozostała działalno		0	3 074
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	3 074
Wydział Administracyjny		18 000	18 000
750 Administracja publiczna		18 000	18 000
75018 Urz dy marszałkowskie		18 000	18 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0
Wydział Zdrowia			3 000 000	3 000 000
758	Różne rozliczenia		0	3 000 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	3 000 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
851	Ochrona zdrowia		3 000 000	0
	85111 Szpitale ogólne		3 000 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	0
Wydział Finansów i Budżetu			0	40 000
758	Różne rozliczenia		0	40 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	40 000
	4810	Rezerwy	0	40 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)			40 500	500
852	Pomoc społeczna		40 500	500
	85211 świadczenie wychowawcze		500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej		40 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	7 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	0
Wydział Infrastruktury i Transportu			992 600	0
600	Transport i łączność		992 600	0
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		992 600	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	992 600	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			22 000	22 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000	22 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000
	92106 Teatry		22 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000	0
Wydział Rolnictwa i Rybnictwa			32 155	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 155	0
	01095 Pozostała działalność		32 155	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 155	0
Wydział Współpracy Społecznej			37 315	37 315
851	Ochrona zdrowia		37 315	37 315
	85153 Zwalczanie narkomanii		7 315	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 615	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	37 315
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 315

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0
Razem WYDATKI:			4 404 738	3 390 871