



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 2147

UCHWAŁA NR 654/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) 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 o kwotę 1.163.061 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej od innych j.s.t. 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 o kwotę 1.163.061 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.885.606 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 1.229.149 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgiert Geblewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 654/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2016

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG REALIZATORÓW

Budżet na rok 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wojewódzki Urząd Pracy			200 000	0
758	Różne rozliczenia		200 000	0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 000	0
	2919	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	200 000	0
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)			930 000	0
600	Transport i łączność		930 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	930 000	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000	0
Wydział Współpracy Społecznej (organ)			15 000	0
852	Pomoc społeczna		15 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			18 061	0
758	Różne rozliczenia		18 061	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	18 061	0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 279	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	13 782	0
Razem DOCHODY:			1 163 061	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 654/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2016

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG REALIZATORÓW

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			930 000	0
600	Transport i łączność		930 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	930 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	0
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie			125 000	25 000
801	Oświata i wychowanie		125 000	25 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 200
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	125 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	0
Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie			15 826	15 826
852	Pomoc społeczna		15 826	15 826
	85226	Ośrodki adopcyjne	15 826	15 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 826
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 826	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)			1 086 087	0
600	Transport i łączność		1 086 087	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 086 087	0
	4560	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	7 440	0
	6667	Zwroty 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 wydatków majątkowych	1 078 647	0
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (organ)			200 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000	0
	85395	Pozostała działalność	200 000	0
	2919	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	200 000	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			919 724	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		184 288	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	184 288	0
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	4 369	0
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	165 030	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 889	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		102 965	0
	40095	Pozostała działalność	102 965	0
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	102 965	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		632 471	0
	92195	Pozostała działalność	632 471	0
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	632 471	0
	Kancelaria Sejmu		0	20 000
750	Administracja publiczna		0	20 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 000
	Wydział Współpracy Terytorialnej		14 000	0
750	Administracja publiczna		14 000	0
	75095	Pozostała działalność	14 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	0
	Wydział Administracyjny		6 000	0
750	Administracja publiczna		6 000	0
	75018	Urząd marszałkowski	6 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0
	Wydział Zdrowia		627 000	627 000
851	Ochrona zdrowia		627 000	627 000
	85111	Szpitały ogólne	627 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	627 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	627 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	627 000
	Wydział Finansów i Budżetu		0	217 560
758	Różne rozliczenia		0	217 560

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	217 560
	4810	Rezerwy	0	217 560
		Gabinet Marszałka	50 000	0
	750	Administracja publiczna	50 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
		Wydział Infrastruktury i Transportu	0	1 079 754
	600	Transport i łączność	0	968 631
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	968 631
	4270	Zakup usług remontowych	0	968 631
	758	Różne rozliczenia	0	111 123
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	111 123
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	111 123
		Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	60 030	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 030	0
	92119	Opłaty ochrony i dokumentacji zabytków	60 030	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 030	0
		Wydział Współpracy Społecznej	15 000	0
	852	Pomoc społeczna	15 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		Wydział Zarządzania Strategicznego	0	900 466
	758	Różne rozliczenia	0	900 466
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	900 466
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 466
Razem WYDATKI:			4 048 667	2 885 606

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 654/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2016

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bud et na rok 2016

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		184 288	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	184 288	0
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	4 369	0
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	165 030	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 889	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		102 965	0
	40095	Pozostała działalność	102 965	0
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	102 965	0
600	Transport i łączność		2 016 087	968 631
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	968 631
4270		Zakup usług remontowych	0	968 631
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 016 087	0
4560		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	7 440	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	0
6667		Zwroty 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 wydatków majątkowych	1 078 647	0
750	Administracja publiczna		70 000	20 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	20 000
4410		Podróże służbowe krajowe	0	6 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	14 000
	75018	Urząd marszałkowski	6 000	0
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0
	75095	Pozostała działalność	14 000	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		0	1 229 149
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 229 149
	4810	Rezerwy	0	217 560
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 011 589
801	Owiata i wychowanie		125 000	25 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	25 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 200
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	125 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	0
851	Ochrona zdrowia		627 000	627 000
	85111	Szpitala ogólne	627 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	627 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	627 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	627 000
852	Pomoc społeczna		30 826	15 826
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
	85226	O rodki adopcyjne	15 826	15 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 826
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 826	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000	0
	85395	Pozostała działalność	200 000	0
	2919	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	200 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		692 501	0
	92119	O rodki ochrony i dokumentacji zabytków	60 030	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 030	0
	92195	Pozostała działalność	632 471	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz krajowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	632 471	0
RAZEM WYDATKI			4 048 667	2 885 606

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 654/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2016

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		930 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	930 000	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000	0
758	Różne rozliczenia		218 061	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	18 061	0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 279	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	13 782	0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 000	0
	2919	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	200 000	0
852	Pomoc społeczna		15 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0
RAZEM DOCHODY			1 163 061	0