



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 5033

UCHWAŁA NR 1538/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 27 września 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 2.193.360 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t., zwrotów dotacji oraz środków z funduszy.

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 2.193.360 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t., zwrotów dotacji oraz środków z funduszy.

2) W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 238.602 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 200.000 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

Jarosław Rzepa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1538/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 września 2016 roku

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		136 452	0
	01095	Pozostała działalność	136 452	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136 452	0
600	Transport i łączność		31 205	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 205	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 205	0
758	Różne rozliczenia		7 345	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7 345	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	7 345	0
851	Ochrona zdrowia		100 000	0
	85111	Szpitały ogólne	100 000	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0
852	Pomoc społeczna		1 023 867	0
	85211	wiadzczenie wychowawcze	145 191	0
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa, związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 191	0
	85226	Orodki adopcyjne	878 676	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	878 676	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		892 491	0
	90095	Pozostała działalność	892 491	0
	6280	rodki 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	892 491	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	0
	92118	Muzea	2 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	2 000	0
RAZEM DOCHODY			2 193 360	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1538/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 września 2016 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		136 452	0
	01095	Pozostała działalność	136 452	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 452	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		7 345	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 345	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	7 345	0
600	Transport i łączność		31 205	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 205	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 205	0
750	Administracja publiczna		38 602	38 602
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	21 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 000
	75018	Urząd marszałkowski	17 602	17 602
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 602
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 602	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0
758	Różne rozliczenia		0	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	200 000
	4810	Rezerwy	0	150 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
851	Ochrona zdrowia		100 000	0
	85111	Szpitały ogólne	100 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0
852	Pomoc społeczna		1 023 867	0
	85211	wiadczanie wychowawcze	145 191	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 344	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 312	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 670	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	0
85226	O	rodki adopcyjne	878 676	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	466 319	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 601	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 135	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 308	0
	4260	Zakup energii	1 400	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 560	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 130	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 491	0
	90095	Pozostała działalność	892 491	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 491	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	135 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	0
	92118	Muzea	52 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	0
	92502	Parki krajobrazowe	15 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0
RAZEM WYDATKI			2 431 962	238 602

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1538/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 września 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG REALIZATORÓW

DOCHODY				
Bud et na rok 2016				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)			31 205	0
600	Transport i łączność		31 205	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 205	0
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 205	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego (organ)			2 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	0
	92118	Muzea	2 000	0
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	2 000	0
Regionalny O rdek Polityki Społecznej (organ)			1 023 867	0
852	Pomoc społeczna		1 023 867	0
	85211	wiadczenie wychowawcze	145 191	0
2380		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa, związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 191	0
	85226	O rodki adopcyjne	878 676	0
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	878 676	0
Wydział Ochrony środowiska (organ)			892 491	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		892 491	0
	90095	Pozostała działalność	892 491	0
6280		rodki 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	892 491	0
Wydział Zdrowia (organ)			100 000	0
851	Ochrona zdrowia		100 000	0
	85111	Szpitala ogólne	100 000	0
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa (organ)			136 452	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		136 452	0
	01095	Pozostała działalność	136 452	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136 452	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			7 345	0
758 Różne rozliczenia			7 345	0
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			7 345	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	7 345	0
Razem DOCHODY:			2 193 360	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1538/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 września 2016 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG REALIZATORÓW

WYDATKI				
Budżet na rok 2016				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie			31 205	0
600	Transport i łączność		31 205	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 205	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 205	0
Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie			289 777	0
852	Pomoc społeczna		289 777	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	289 777	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 101	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 135	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 028	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 130	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0
Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie			122 580	0
852	Pomoc społeczna		122 580	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	122 580	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280	0
	4260	Zakup energii	1 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie			15 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000	0
	92502	Parki krajobrazowe	15 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0
Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)			7 345	0
150 Przetwórstwo przemysłowe			7 345	0
15011 Rozwój przedsiębiorczości			7 345	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	7 345	0
Kancelaria Sejmiku			0	21 000
750 Administracja publiczna			0	21 000
75017 Samorządowe sejmiki województw			0	21 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 000
Wydział Zdrowia			100 000	0
851 Ochrona zdrowia			100 000	0
85111 Szpitale ogólne			100 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0
Wydział Finansów i Budżetu			0	150 000
758 Różne rozliczenia			0	150 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	150 000
	4810	Rezerwy	0	150 000
Gabinet Marszałka			21 000	0
750 Administracja publiczna			21 000	0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			21 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)			611 510	0
852 Pomoc społeczna			611 510	0
85211 świadczenie wychowawcze			145 191	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 344	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 312	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 670	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	0
85226 Ośrodki adopcyjne			466 319	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	466 319	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			187 000	50 000
758 Różne rozliczenia			0	50 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe			0	50 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			187 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		135 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	0
92118	Muzea		52 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0
Wydział Ochrony środowiska			892 491	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		892 491	0
90095	Pozostała działalność		892 491	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 491	0
Wydział Rolnictwa i Rybnictwa			136 452	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		136 452	0
01095	Pozostała działalność		136 452	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 452	0
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki			17 602	17 602
750	Administracja publiczna		17 602	17 602
75018	Urząd marszałkowski		17 602	17 602
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 602
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 602	0
Razem WYDATKI:			2 431 962	238 602