

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000	
	01008		Melioracje wodne	500 000	
			<i>Majątkowe</i>	500 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	488 624	4 168 305
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	488 624	4 168 305
			<i>Majątkowe</i>	488 624	1 068 566
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 068 566
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	488 624	
			<i>Bieżące</i>		3 099 739
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		1 945 360
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 154 379
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		513 488
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		513 488
			<i>Majątkowe</i>		513 488
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł		513 488
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 351	
	75018		Urzędy marszałkowskie	777 351	
			<i>Bieżące</i>	777 351	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 145	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 206	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 187 900	3 827 727
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 187 900	3 827 727
			<i>Bieżące</i>	1 187 900	3 827 727
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 187 900	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 827 727

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 219	5 341 424
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 219	
			<i>Bieżące</i>	23 219	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 219	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		5 341 424
			<i>Bieżące</i>		5 341 424
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		4 627 349
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		714 075
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 817	
803	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 817	
			<i>Bieżące</i>	17 817	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 517	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 300	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 271 645
853	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		1 271 645
			<i>Bieżące</i>		1 271 645
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 271 645
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 740	1 468 292
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 740	
			<i>Bieżące</i>	15 740	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 740	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		1 468 292
			<i>Bieżące</i>		1 468 292
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		910 405
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł		199 591
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 238	
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		290 058	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 271 645	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 271 645	
			<i>Bieżące</i>	1 271 645	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 645	
			Razem	4 282 296	16 590 881

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / 08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem			1 327 817	22 547 116
z tego:				
Wydatki bieżące			717 817	7 509 917
z tego				
- Wynagrodzenia				751 370
- Pochodne od wynagrodzeń				106 741
- Pozostałe wydatki bieżące			717 817	6 651 806
Dotacje bieżące				7 732 239
Wydatki majątkowe			610 000	7 304 960
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			610 000	5 363 430
- Dotacje inwestycyjne				1 941 530
z tego w działach:				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000	204 488
	01008	Melioracje wodne	500 000	
z tego				
Wydatki majątkowe			500 000	
- Wydatki inwestycyjne			500 000	
	01095	Pozostała działalność		204 488
z tego				
Wydatki bieżące				159 488
- Pozostałe wydatki bieżące				159 488
Wydatki majątkowe				45 000
- Wydatki inwestycyjne				45 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 135 227
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		3 809 681
z tego				
Dotacje bieżące				3 229 739
Wydatki majątkowe				579 942
- Dotacje inwestycyjne				579 942
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 325 546
z tego				
Wydatki bieżące				478 461
- Wynagrodzenia				6 000
- Pozostałe wydatki bieżące				472 461
Dotacje bieżące				1 847 085
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	5 616 136
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		2 709 842
z tego				
Wydatki bieżące				2 629 842
- Pozostałe wydatki bieżące				2 629 842
Wydatki majątkowe				80 000
- Wydatki inwestycyjne				80 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000	2 724 909
z tego				
Wydatki bieżące			700 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			700 000	
Wydatki majątkowe				2 724 909
- Wydatki inwestycyjne				2 724 909

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
	60095	Pozostała działalność		181 385
		z tego		
		Wydatki bieżące		181 385
		- Wynagrodzenia		9 600
		- Pochodne od wynagrodzeń		1 606
		- Pozostałe wydatki bieżące		170 179
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 459 401
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 359 401
		z tego		
		Wydatki bieżące		1 849 401
		- Pozostałe wydatki bieżące		1 849 401
		Wydatki majątkowe		2 510 000
		- Wydatki inwestycyjne		2 510 000
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		100 000
		z tego		
		Wydatki bieżące		100 000
		- Wynagrodzenia		100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 817	
	80130	Szkoły zawodowe	110 000	
		z tego		
		Wydatki majątkowe	110 000	
		- Wydatki inwestycyjne	110 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 817	
		z tego		
		Wydatki bieżące	17 817	
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 817	
851		OCHRONA ZDROWIA		1 352 372
	85111	Szpitale ogólne		1 352 372
		z tego		
		Wydatki majątkowe		1 352 372
		- Dotacje inwestycyjne		1 352 372
852		POMOC SPOŁECZNA		42 604
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		42 604
		z tego		
		Wydatki bieżące		14 405
		- Wynagrodzenia		7 610
		- Pozostałe wydatki bieżące		6 795
		Dotacje bieżące		28 199
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 478 127
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 464
		z tego		
		Dotacje bieżące		63 464
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 378 041
		z tego		
		Wydatki bieżące		1 374 790
		- Wynagrodzenia		628 160
		- Pochodne od wynagrodzeń		105 135
		- Pozostałe wydatki bieżące		641 495
		Wydatki majątkowe		3 251
		- Wydatki inwestycyjne		3 251

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność		3 036 622
		z tego		
		Wydatki bieżące		472 600
		- Pozostałe wydatki bieżące		472 600
		Dotacje bieżące		2 563 752
		Wydatki majątkowe		270
		- Wydatki inwestycyjne		270
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		249 545
	90002	Gospodarka odpadami		28 050
		z tego		
		Wydatki bieżące		28 050
		- Pozostałe wydatki bieżące		28 050
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		91 495
		z tego		
		Wydatki bieżące		91 495
		- Pozostałe wydatki bieżące		91 495
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 000
		z tego		
		Wydatki bieżące		50 000
		- Pozostałe wydatki bieżące		50 000
	90095	Pozostała działalność		80 000
		z tego		
		Wydatki bieżące		80 000
		- Pozostałe wydatki bieżące		80 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 216
	92106	Teatry		9 216
		z tego		
		Wydatki majątkowe		9 216
		- Dotacje inwestycyjne		9 216
		Razem	1 327 817	22 547 116

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLAN UCHWALONY										
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 825	100 000	99 200	10 000	10 000	113 625	-
		71003	Biura planowania przestrzennego	112 825	100 000	99 200	10 000	10 000	113 625	-
ZMIANY										
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	26 500	26 500	-	-
		71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	26 500	26 500	-	-
PLAN PO ZMIANACH										
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 825	100 000	99 200	36 500	36 500	113 625	-
		71003	Biura planowania przestrzennego	112 825	100 000	99 200	36 500	36 500	113 625	-

w złotych

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / / 08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	Kwota planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego	Kwota planowanego do odprowadzenia zysku	Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10)
						na inwestycje	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			PLAN UCHWALONY								
			OGÓŁEM	158 404	1 085 000	-	978 318	20 270	43 206	201 610	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 404	1 085 000		978 318	20 270	43 206	201 610	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	158 404	1 085 000	-	978 318	20 270	43 206	201 610	
			ZMIANY								
			OGÓŁEM		70 000		175 182	-19 985	-42 598	-42 599	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 000		175 182	-19 985	-42 598	-42 599	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze		70 000		175 182	-19 985	-42 598	-42 599	
			PLAN PO ZMIANACH								
			OGÓŁEM	158 404	1 155 000	-	1 153 500	285	608	159 011	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 404	1 155 000		1 153 500	285	608	159 011	
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	158 404	1 155 000	-	1 153 500	285	608	159 011	

w złotych

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO
MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2008 ROK Z NIMI ZWIĄZANE**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2008 rok					Planowane DOCHODY na 2008 rok				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (rozkwota wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+9)	Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	Wydatki z tego: z budżetu państwa	
1. Projekty ujęte w WPI - wydatki majątkowe razem:	X	245 464 121	109 853 953	135 610 168	7 411 094	5 316 286	4 242 560	0	1 073 726	2 094 808	2 094 808	0	0	19 906 553	0	0	0	0	19 906 553	0	
z tego:		241 250	241 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2004 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006 r.		6 761 037	3 703 200	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	
2007 r.		35 090 845	13 084 522	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	22 006 323	
2008 r.		7 411 094	5 316 286	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	
2009 r.		51 358 160	23 111 172	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	28 246 988	
2010 r.		78 064 157	35 005 613	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	43 058 544	
2011 r.		66 537 578	29 391 910	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	37 145 668	
Program: ZPORR																					
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																					
Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																					
Nazwa projektu: "Rozbudowa przełęcia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162"																					
Razem wydatki:		21 226 411	10 854 129	10 366 282	6 847 701	3 752 893	3 752 893	0	0	2 094 808	2 094 808	0	0	9 499 702	0	0	0	9 499 702	0		
z tego:		61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2004 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006 r.		15 311 210	7 039 795	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	8 271 474	
2007 r.		5 847 701	3 752 893	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	2 094 808	
2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																					
Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																					
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 / etap - Międzyzdroje - Kobieliński"																					
Razem wydatki:		17 776 646	5 708 852	12 067 794	103 097	103 097	103 097	0	0	0	0	0	0	2 178 206	0	0	0	2 178 206	0		
z tego:		122 610	122 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2004 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006 r.		17 550 939	5 483 145	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	12 067 794	
2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Inicjatywa Wspólna INTERREG IIA																					
Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej																					
Działanie B-2 Działania na rzecz poprawy ponadregionalnego i wewnętrznego uzbrojenia Regionu pod kątem infrastruktury transportowej (drogi kolowe, kolejowe, wodne, transport lotniczy) przy szczególnym uwzględnieniu tożsamości miejscowości o znaczeniu centralnym, terenów przemysłowych i atrakcji turystycznych, zwiększenia przepustowości przełęci granicznych i poprawy bezpieczeństwa na obszarze granicznym.																					
Nazwa projektu: "Remont mostu na Odcie Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120"																					
Razem wydatki:		6 808 656	2 083 764	4 724 892	236 190	236 190	236 190	0	0	0	0	0	0	297 486	0	0	0	297 486	0		
z tego:		57 140	57 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2004 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006 r.		4 286 630	1 228 793	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	3 057 837	
2007 r.		2 228 696	561 641	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	1 667 055	
2008 r.		236 190	236 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (członek warteść Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:						Planowane WYDATKI na 2008 rok.						Planowane DOCHODY na 2008 rok.					
						z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
						Wydatki razem: (8+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki razem: (14+15+16)	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki razem: (14+15+16)	Wydatki na refinansowaniu z budżetu państwa	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki razem: (8+13)	Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki razem: (14+15+16)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Środki własne	dotacja z budżetu państwa i pozostałe	Dotychczasowe dochody (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa na wkład własny ****	dotacja rozwojowa na wkład unijny
1.4.	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	36	46 500 000	21 025 000	24 475 000	49 672	49 672	27 000	0	22 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nazwa projektu: "Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie"	851 / 8511 / 758 / 7581	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki:		46 500 000	21 025 000	24 475 000	49 672	49 672	27 000	0	22 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego:		10 801 000	4 860 450	5 940 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2009 r.		19 957 328	8 963 478	11 002 850																		
	2010 r.		13 692 000	6 161 400	7 530 600																		
	2011 r.																						
1.5.	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	36	60 780 000	27 780 000	33 000 000	78 054	78 054	27 000	0	51 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nazwa projektu: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wynagrobachowo - sanitarnych"	851 / 8511 / 758 / 7581	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki:		60 780 000	27 780 000	33 000 000	78 054	78 054	27 000	0	51 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2008 r.		780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2008 r.		78 054	78 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego:		7 403 260	3 331 467	4 071 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2009 r.		18 322 579	8 202 231	10 120 348																		
	2010 r.		34 196 107	15 388 248	18 807 859																		
	2011 r.																						
1.6.	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	36	37 078 408	17 067 208	20 011 200	96 380	96 380	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nazwa projektu: "Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie"	851 / 8511 / 758 / 7581	684 407	684 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki:		37 078 408	17 067 208	20 011 200	96 380	96 380	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2008 r.		684 407	684 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2008 r.		96 380	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2009 r.		16 163 900	7 269 255	8 884 645																		
	2010 r.		17 734 250	7 927 404	9 806 848																		
	2011 r.		2 389 471	1 079 762	1 319 709																		
1.7.	Program: RPO WZ Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	36	66 300 000	25 335 000	30 965 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nazwa projektu: "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie"	851 / 8511 / 758 / 7581	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki:		66 300 000	25 335 000	30 965 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego:		17 000 000	7 650 000	9 350 000																		
	2008 r.		22 050 000	9 922 500	12 127 500																		
	2009 r.		16 250 000	6 762 500	9 487 500																		
	2010 r.																						
	2011 r.																						

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział, projekt) (6-7)	w tym:						Planowane WYDATKI na 2008 rok						Planowane DOCHODY na 2008 rok																		
				Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (9+1)		Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (10+11+12)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (14+15+16)		Dochody razem: (18+19+20+21)		dotacja z budżetu państwa na wkład rozwojowy na wkład własny ****		dotacja rozwojowa na wkład unijny		Środki unijne ***		Pozostałe						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
2.26		411	853	19 229 834	2 879 356	16 350 478	5 710 770	851 496	777 246	74 250	0	4 859 274	0	4 859 274	0	4 859 274	4 933 524	74 250	4 859 274	0	2 564 000	0	2 564 000	0	0	0	0	0						
				535 785	50 367	265 418																												
				5 710 770	4 859 274	4 859 274																												
				8 164 007	1 224 602	6 939 405																												
				5 019 272	752 891	4 266 381																												
				124 981 543	0	124 981 543	3 116 377	0	0	0	0	3 116 377	2 017 766	1 098 611	2 564 000	0	2 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				1 464 000	1 464 000	1 464 000																												
				3 116 377	3 116 377	3 116 377																												
				7 027 478	7 027 478	7 027 478																												
				17 795 459	17 795 459	17 795 459																												
				18 958 161	18 958 161	18 958 161																												
				21 670 980	21 670 980	21 670 980																												
				26 726 425	26 726 425	26 726 425																												
				16 939 810	16 939 810	16 939 810																												
				11 282 853	11 282 853	11 282 853																												
			X	122 788 349	31 322 275	91 466 074	7 633 619	1 835 307	0	1 835 307	0	5 798 312	0	5 798 312	0	5 798 312	7 633 619	0	7 633 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				154 140	154 140	154 140																												
				1 005 208	740 414	264 794																												
				4 837 004	1 499 636	3 337 368																												
				17 066 978	4 069 716	12 998 262																												
				7 633 619	1 895 307	5 738 312																												
				12 605 000	3 151 000	9 454 000																												
				26 807 000	6 452 000	19 355 000																												
				20 612 000	5 153 000	15 459 000																												
				10 743 000	2 685 750	8 057 250																												
				11 025 000	2 756 250	8 268 750																												
				8 020 000	2 005 000	6 015 000																												
				3 280 000	820 000	2 460 000																												
				122 788 349	31 322 275	91 466 074	7 633 619	1 835 307	0	1 835 307	0	5 798 312	0	5 798 312	0	5 798 312	7 633 619	0	7 633 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				154 140	154 140	154 140																												
				1 005 208	740 414	264 794																												
				4 837 004	1 499 636	3 337 368																												
				17 066 978	4 069 716	12 998 262																												
				7 633 619	1 895 307	5 738 312																												
				12 605 000	3 151 000	9 454 000																												
				26 807 000	6 452 000	19 355 000																												
				20 612 000	5 153 000	15 459 000																												
				10 743 000	2 685 750	8 057 250																												
				11 025 000	2 756 250	8 268 750																												
				8 020 000	2 005 000	6 015 000																												
				3 280 000	820 000	2 460 000																												
				122 788 349	31 322 275	91 466 074	7 633 619	1 835 307	0	1 835 307	0	5 798 312	0	5 798 312	0	5 798 312	7 633 619	0	7 633 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				154 140	154 140	154 140																												
				1 005 208	740 414	264 794																												
				4 837 004	1 499 636	3 337 368																												
				17 066 978	4 069 716	12 998 262																												
				7 633 619	1 895 307	5 738 312																												
				12 605 000	3 151 000	9 454 000																												
				26 807 000	6 452 000	19 355 000																												
				20 612 000	5 153 000	15 459 000																												
				10 743 000	2 685 750	8 057 250																												
				11 025 000	2 756 250	8 268 750																												
				8 020 000	2 005 000	6 015 000																												
				3 280 000	820 000	2 460 000																												
				122 788 349	31 322 275	91 466 074	7 633 619	1 835 307	0	1 835 307	0	5 798 312	0	5 798 312	0	5 798 312																		

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / 08
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2008 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
													Wykonanie wydatków w 2007 roku	roki budżetowy 2008 r. (8-9+10)	dochody własne i st	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
LIMIT WYDATKÓW OSOŁEM				1 070 272 256	41 031 084	37 057 444	26 546 327	7 588 726	2 922 391	172 665 768	326 260 117						
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU																	
Zadania w ramach Programu ZPORR Priorytet 1. Działania 1.1. i INTERREG III A																	
1.	600	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 - etap II - przebudowa przejęcia przez m. Świdwin" w ramach priorytetu I ZPORR (2006-2008)	21 220 012	15 310 811	5 847 701	3 752 893	0	2 094 808	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 I etap - Międzyzdroje - Kołobrzeg" w ramach priorytetu I ZPORR (2006-2008)	17 776 646	17 550 939	103 097	103 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorski
3.	600	60013	"Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120" w ramach programu INTERREG IIIA (2006-2008)	6 751 516	2 228 696	236 190	236 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Suma I				45 748 174	35 090 446	6 186 988	4 092 180	0	2 094 808	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego																	
4.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
5.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (2009-2011)	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
6.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin -Cerkwica (2008-2010)	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (2010-2011)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (2010-2011)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
9.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (2009-2010)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
10.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (2010-2011)	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
11.	600	60013	Przebudowa przejęcia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań (2009-2010)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
12.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleziewo (2010-2012)	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
13.	600	60013	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (2008-2011)	20 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	Planowane wydatki w złotych				2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdroj w ciągu drogi nr 163 (2009-2010)	9 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	4 000 000	
15.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga nr 205, 206 (2007-2008)	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
16.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 (2009-2010)	13 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	
17.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (2008-2011)	14 500 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
18.	600	60013	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (2010-2011)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
19.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (2009-2011)	18 500 000	0	0	0	0	0	6 000 000	7 000 000	
20.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 (2009-2011)	16 000 000	0	0	0	0	0	500 000	8 800 000	
21.	600	60013	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (2010-2012)	5 200 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
22.	600	60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (2010-2011)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebiez - Police (2010-2012)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Wąlcz (2009-2011)	35 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	14 000 000	
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2009-2011)	18 500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	10 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko (2010-2011)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
27.	600	60013	Budowa obejścia m. Polczyn Zdroj w ciągu drogi nr 173 (2010-2011)	14 500 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
28.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów (2010-2012)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
29.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (2010-2012)	14 300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
30.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo (2010-2011)	39 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	9 000 000	
31.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce (2010-2012)	8 800 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
32.	600	60013	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (2010-2012)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
33.	600	60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (2010-2012)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
34.	600	60013	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (2010-2012)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
35.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (2010-2012)	3 300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
36.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie drog nr 109 i 103 (2010-2012)	3 100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
37.	600	60013	Dokumentacja techniczna (2007-2010)	12 391 363	287 939	1 103 444	275 861	0	827 583	9 000 000	2 000 000	
Suma II a				641 002 939	287 939	11 103 444	5 275 861	5 000 000	827 583	88 700 000	212 850 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	Pianowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg												
38.	600	60013	Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno droga wojewódzka nr 175 (2007-2008)*	5 018 737	503 737	4 515 000	3 000 000	1 515 000	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
39.	600	60013	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (studium dokumentacyjne)	385 000	0	385 000	385 000	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
40.	600	60013	Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium dokumentacyjne)	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
41.	600	60013	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Darłomysły (2008-2009)	2 580 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 380 000	0	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
42.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 (2009-2010)	8 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	5 000 000	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
43.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2008-2009)**	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	Wydział Infrastruktury i Transportu
44.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2013)	11 900 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	1 800 000	Wydział Infrastruktury i Transportu
Suma II b				32 983 737	503 737	11 600 000	10 085 000	1 515 000	0	9 280 000	6 800 000	
OGÓLEM I + II a + II b				674 780 013	35 882 122	28 890 432	19 453 041	6 515 000	2 922 391	97 980 000	219 650 000	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA												
45.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie (2008-2013)	42 356 000	0	0	0	0	0	2 500 000	6 000 000	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO
46.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (2006-2011)	45 500 000	0	49 672	27 000	22 672	0	10 801 000	19 957 328	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO
47.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych (2005-2011)	60 780 000	0	78 054	27 000	51 054	0	7 403 260	18 322 579	Spec. Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO
48.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie (2008-2011)	37 078 408	0	96 380	96 380	0	0	16 153 900	17 734 250	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
49.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2008-2011)	56 300 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	17 000 000	22 050 000	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO
50.	851	85111	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka (2009-2011)	4 118 733	0	0	0	0	0	3 034 235	869 416	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF
Suma				246 133 141	0	1 224 106	150 380	1 073 726	0	56 892 395	84 933 573	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie wydatków w 2007 roku	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
						rok budżetowy 2008 r. (8+9+10)	dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	2009 r.		2010 r.					
													6	7	8	9	10
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																	
51.	750	75018	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie "Delfin" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2006-2008)	278 641	0	62 200	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
52.	750	75018	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego (2006-2008)	8 065 130	5 000 000	3 045 000	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma				8 343 771	5 000 000	3 107 200	3 107 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO																	
53.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury (2008-2010)	6 400 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	3 749 994	1 650 016	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO
54.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa (2008-2009)	1 734 800	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	734 800	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie
55.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie (2007-2009)	2 793 548	148 962	1 644 586	1 644 586	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie
56.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie (2010-2013)	45 059 000	0	0	0	0	0	0	4 827 750	9 655 500	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach RPO
57.	921	92106	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (2009-2012)	16 835 500	0	0	0	0	0	0	1 200 000	5 000 000	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie w ramach RPO
Suma				72 822 848	148 962	3 644 586	3 644 586	0	0	0	11 512 534	16 305 516	0	0	0	0	
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ																	
58.	854	85410	Termomodernizacja siedziby i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2010)	1 240 000	0	81 120	81 120	0	0	0	620 000	538 880	0	0	0	0	Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze
59.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)	4 070 000	0	0	0	0	0	0	920 000	2 200 000	0	0	0	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie
60.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie (2009-2012)	7 702 484	0	0	0	0	0	0	2 860 839	2 622 148	0	0	0	0	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie
61.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 (2008-2009)	2 010 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WGIN
Suma				15 022 484	0	191 120	191 120	0	0	0	6 300 839	5 361 028	0	0	0	0	

UWAGI:

- Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" planowanej do uchwalenia 18 grudnia br. Kwoty wykazane w kol. 8 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wyłącznie dotacje celowe przekazywane z budżetu województwa. Pozostałe środki to: wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (poz. 46, 47, 49) i środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki - (poz. 15, 38) (kol. 9) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 10).
- Załącznik nr 6 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Norweskiego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 4-45, 50-61.
- Łączne koszty finansowe ujęte w kol. 5 są zgodne z przedkładanym - na sesję w dniu 18 grudnia br. - projektem uchwały Sejmiku w sprawie korekty "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013"
- * w kwocie 3 000 000 zł zaplanowanej na 2008 rok ujęto środki uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 500 000 zł.
- ** w kwocie 4 500 000 zł zaplanowanej na 2009 rok ujęto środki przyrzucone do otrzymania od innych j.s.t. w łącznej kwocie 3 000 000.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2008 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz zmniejszeniu przychodów i rozchodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników: Nr 3 „*Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok*”, Nr 4 „*Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2008 rok*”, Nr 7 „*Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane*” oraz Nr 8 „*Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010*” do uchwały budżetowej na 2008 rok.

1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 12.308.585 zł**, obejmują w:

- a) *ust. 1 pkt 1* oraz *ust. 2 pkt 3 i 4* - zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych planowanych na refundację wydatków ponoszonych na poczet wkładu unijnego w projekty objęte dofinansowaniem środkami unijnymi, o kwotę wynoszącą per saldo 2.217.518 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 702.206 zł, na projekty bieżące realizowane w ramach działań Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Działanie H – Zarządzanie projektami oraz z tytułu Pomocy Technicznej ZPORR 2004-2006 w dostosowaniu do kwoty środków przyznanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego na ten cel; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 6 października br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-70/08);
 - zwiększenie o kwotę 16.300 zł, przeznaczoną – zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - na „Program – Uczenie się przez całe życie – GRUNDTVIG – Projekt Partnerski” realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 3 listopada br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/46/08);
 - zmniejszenie o kwotę 1.154.379 zł, dochodów planowanych na refundację wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w ramach działań 2.5 i 2.6 Priorytetu II ZPORR 2004-2006, w związku z koniecznością dostosowania ich kwoty do przewidywanych kosztów realizacji projektów wynikających z wniosków beneficjentów o płatność złożonych w Instytucji Pośredniczącej (ZARR); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 października br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-77-1/08);
 - zmniejszenie o kwotę 1.068.566 zł, dochodów planowanych na refundację wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu III ZPORR 2004-2006, w związku z powzięciem informacji od Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o przewidywanej wartości wniosków o przelew środków finansowych od beneficjentów; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 3 listopada br. (WWRPO-IV.ESt.3011-79/08);
 - zmniejszenie o łączną kwotę 513.488 zł, środków wkładu unijnego w zadaniach: „Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” w kwocie 405.861 zł, na skutek weryfikacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na ww. projekt (na podstawie rozliczonych kosztów zadania), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 Międzyzdroje – Kołobrzeg I etap” w kwocie 73.497 zł oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 Roścęcino – skrzyżowanie z drogą krajową 6” w kwocie 34.130 zł w związku z rozliczeniem

- końcowym zadań i przekazaniem przez Instytucję Pośredniczącą ostatnich transz refundacji; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 grudnia br. (znak: WliT-III.AU-0725/27/2008);
- zmniejszenie o kwotę 199.591 zł, stanowiącą wkład unijny do projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach IW EQUAL, w związku z niższymi niż zakładano kosztami wykonania niektórych zadań w ramach projektu; na wniosek Jednostki z dnia 17 listopada br. (znak: WUP.I.3011/43-1/HS/2008);
- b) ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 - zmniejszeniu per saldo dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu krajowego do projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi o łączną kwotę 1.381.591 zł, z tego:
- zwiększenie o 55.251 zł, na refundację wydatków poniesionych na *projekty bieżące* realizowane w ramach działań Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Działanie H – Zarządzanie projektami oraz z tytułu Pomocy Technicznej ZPORR 2004-2006; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 6 października br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-70/08),
 - zwiększenie o 19.894 zł, na refundację wydatków poniesionych na projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Regionalnego Punktu Kontaktowego PIW INTERREG IIIA w Województwie Zachodniopomorskim w 2008 r.”; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 listopada br. (znak: WWRPO.IV.JN-0725/43/08) oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada br. (znak: FB.1.JW-3011-2/236/2008);
 - zwiększenie o 488.624 zł, na refundację wydatków poniesionych na działanie 3.4 ZPORR, uwzględniające w części (stanowiącej faktyczne potrzeby wydatkowe) kwotę z zarządzenia Nr 429/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września br.; na wniosek, o którym mowa w pkt. 1 b uzasadnienia;
 - zmniejszenie o 1.945.360 zł, wydatków ponoszonych na *projekty* realizowane w ramach działań 2.5 i 2.6 Priorytetu II ZPORR przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie w celu dostosowania planu do wartości wniosków o przelew środków kierowanych przez Beneficjentów do ww. instytucji; na podstawie wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 października br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-77-1/08);
- c) w ust. 2 pkt 1 – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o łączną kwotę 6.251.829 zł, w związku ze zgłoszeniem, przez Wojewódzki Urząd Pracy Szczecinie, środków w tej wysokości finansujących projekty realizowane w ramach działań PO Kapitał Ludzki do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 roku; na podstawie wniosku Jednostki z dnia 17 listopada br. (znak: WUP.I.3011/42-1/HS/2008);
- d) w ust. 2 pkt 5 – zmniejszenie dochodów z tytułu środków na wkład własny krajowy o kwotę 68.238 zł stanowiącą wkład krajowy do projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach IW EQUAL, w związku z niższymi, niż wcześniej planowano kosztami realizacji projektu; na wniosek Jednostki z dnia 17 listopada br. (znak: WUP.I.3011/43-1/HS/2008);
- e) w ust. 1 pkt 4 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 500.000 zł, przyznaną Zachodniopomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.:

- „*Bielinek-Osinów Dolny – odbudowa wału przeciwpowodziowego w km 0+000 do km 3+100, etap II km 1+50-3+100*” w kwocie 320.000 zł; na podstawie umowy dotacji Nr 66/08/GW-PP/D z dnia 24 października 2008 r.,
 - „*Pompownia melioracyjna Dziwnówek – przebudowa części hydraulicznej przepompowni*” w kwocie 180.000 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 67/08/GW-PP/D z dnia 24 października 2008 r.,
- na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 31 października br. (znak: WRiOŚ-IV-BW/3011/4-6/08);
- f) ust. 1 pkt 5 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę **1.517 zł**, przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Warsztaty według programu edukacji ekologicznej ‘Krag’” realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie; na podstawie umowy Nr 36-2008/EE-EE/D oraz wniosku Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 3 listopada br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/46/08);
 - g) ust. 1 pkt 6 – zwiększenie różnych dochodów przeznaczonych na obsługę administracyjną zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę **15.740 zł**, do poziomu stanowiącego 2,5% sumy środków przyznanych na ww. zadania przez PFRON; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 30 września 2008 r. (znak: ROPS-I-EZ.3011/11/08);
 - h) ust. 2 pkt 6 – zmniejszenie pozostałych dochodów pochodzących ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działania 2.1- 2.4 ZPORR o kwotę **290.058 zł**, w dostosowaniu do faktycznie otrzymanych i zaewidencjonowanych zwrotów dotacji dotyczących projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 6 października 2008 r. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011-69/08);
 - i) ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 7 – zmniejszenie per saldo dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych o kwotę **2.639.827 zł**, z tego: od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 1.187.900 zł, natomiast od osób prawnych zmniejszenie o kwotę 3.827.727 zł; które dokonuje się w związku z ustaleniem faktycznych wpływów do końca listopada br. oraz prognozą wykonania tych dochodów do końca roku, opartą na analizie miesięcznych odchyień wykonania od prognozy na poszczególne miesiące;
 - j) ust. 1 pkt 8 – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **23.219 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 listopada br. (znak: AT5/4822/30w/BKU/08);
 - k) przeniesienie planu dochodów z tytułu środków ze źródeł zagranicznych w kwocie **1.271.645 zł** między działami (803 i 854), w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych na działanie 2.2 ZPORR (oraz na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie); na podstawie otrzymanych (do dnia 26 listopada br.) z ZUW zawiadomień o zakwalifikowaniu wydatków i przyznaniu refundacji.
2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 21.219.299 zł** obejmują:
- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.817 zł**, przeznaczoną na realizację zadań oświatowych finansowanych ze środków opisanych w pkt. 1 lit. a i f uzasadnienia;
 - b) zwiększenie o kwotę **500.000 zł** planu wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu modernizacji i budowy urządzeń melioracji wodnych realizowane przez

- Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie finansowane środkami opisanymi w pkt. 1 lit. e uzasadnienia;
- c) zwiększenie o kwotę **700.000 zł** planu wydatków przeznaczonych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na bieżące zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, w związku ze zmianą cen umownych oraz trudnymi warunkami, które wystąpiły na przełomie listopada i grudnia br. i spowodowały wzrost kosztów realizacji ww. zadania; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 grudnia br. (znak: WLiT.III.AU-0725/27/2008);
- d) zmniejszenie o kwotę **6.740.209 zł** planu wydatków, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z tego na:
- projekty w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **6.433.233 zł**, w związku ze zgłoszeniem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydatków w podanej kwocie do ujęcia w wydatkach, które nie wygasają w budżecie państwa z upływem 2008 roku;
 - projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach IW EQUAL o kwotę **303.725 zł**, w związku z niższymi niż zakładano kosztami wykonania niektórych zadań w ramach projektu;
 - zakupy inwestycyjne o kwotę **3.251 zł**, z powodu niższej wartości zakupionego sprzętu (kserokopiarki);
- na podstawie wniosku ww. Jednostki z dnia 17 listopada br. (znak: WUP.I.3011/43-1/HS/2008);
- e) zmniejszenie o kwotę **130.000 zł** planu wydatków, przeznaczonych dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych ponoszonych podczas realizacji projektów z zakresu Pomocy Technicznej ZPORR, w związku z dokonaniem oszacowania wartości, przewidzianych do złożenia do końca roku, wniosków o refundację wydatków kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 24 października br. (WWRPO-IV.AT.3011-2/08);
- f) zmniejszenie o kwotę **106.068 zł** planu wydatków, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, stosownie do zakończonych zadań i poniesionych na nie wydatków oraz na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej w dostosowaniu do złożonych i zrealizowanych wniosków; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 18 listopada br. (znak: ROPS-I-EZ.3011/13/08);
- g) zmniejszenie o kwotę **3.099.739 zł** planu wydatków przeznaczonych dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.5 i 2.6 Priorytetu II ZPORR w dostosowaniu do wysokości faktycznych kosztów poniesionych na projekty, zgodne z wnioskami beneficjentów; na wnioski wymienione w pkt. 1 lit. a i b uzasadnienia;
- h) zmniejszenie o kwotę per saldo **4.236.136 zł** planu wydatków na zadania:
- naprawy autobusów szynowych i zwiększenie miejsc w szynobusie - zmniejszenie o kwotę **2.629.842 zł** - z uwagi na brak odpowiedniej dokumentacji technicznej,
 - „Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152” - zmniejszenie o kwotę **1.127.450 zł** - w związku z zakończeniem zadania i całkowitym rozliczeniem poniesionych na nie kosztów (z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków),
 - dokumentację techniczną na zadania przewidziane do realizacji w ramach RPO - zmniejszenie o kwotę **320.556 zł** - w związku z koniecznością dokonania zmian w SIWZ opracowanych dla zadań w zakresie modernizacji dróg przewidzianych do dofinansowania z powodu m.in. zmian dotyczących etapów realizacji dokumentacji w dostosowaniu do zmienionych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...);

- analizy w zakresie transportu - *zmniejszenie* o kwotę 130.000 zł - z powodu unieważnienia postępowania przetargowego,
 - zakup GPS-ów do autobusów szynowych - *zmniejszenie* o kwotę 80.000 zł - z powodu unieważnienia postępowania przetargowego w wyniku braku ofert,
 - pozostałe zadania w zakresie transportu - *zmniejszenie* wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z brakiem możliwości uzyskania świadectwa dopuszczającego pojazd szynowy do ruchu z powodu jego awarii,
 - usługi doradztwa technicznego oraz energetycznego - *zmniejszenie* o kwotę 31.385 zł – z powodu rozwiązania umowy z Pełnomocnikiem ds. Energii Odnawialnej stron na mocy porozumienia w miesiącu sierpniu;
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 - I etap Międzyzdroje - Międzywodzie w ramach priorytetu I ZPORR 2005” – *zwiększenie* o kwotę 103.097 zł – z uwagi na konieczność dokonania spłaty pożyczki, którą zaciągnięto w 2007 r. w wysokości wyższej, niż zrealizowane nakłady na to zadanie;
- na wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 i 9 grudnia br. (znak: WIT.I.JP/3011/61/2008, WIT.III.AU-0725/27/2008);
- i) zmniejszenie o kwotę **1.899.401 zł** planu wydatków, w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej RPO, obsługi programu ZPORR i INTERREG, które ulegają zmniejszeniu głównie z powodu przesunięcia terminów naboru wniosków; na podstawie pism z dnia 4 i 25 listopada oraz 8 grudnia br. Wydziału Wdrażania RPO (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/82/08, 87/08, 91/08) oraz z dnia 25 listopada i 2 grudnia br. Wydziału Zarządzania RPO (znak: WZRPO-III-UD/3011/62/08 i 65/08);
 - j) zmniejszenie o kwotę **579.942 zł** planu wydatków na realizację działania 3.4. ZPORR w dostosowaniu do wysokości faktycznych kosztów poniesionych na projekty, zgodne z wnioskami beneficjentów; na wniosek wymienione w pkt. 1 lit. a i b uzasadnienia;
 - k) zmniejszenie o kwotę **189.033 zł** planu wydatków na zadania realizowane w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, w związku z brakiem decyzji bądź odpowiednich uchwał umożliwiających ich realizację; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. (znak: WRiOŚ-II-AW-3011/1-10/2008);
 - l) zmniejszenie o kwotę **2.350.000 zł** planu wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w związku z odstąpieniem od procedury zakupu i wdrożenia telefonii internetowej z powodu niewystarczającej infrastruktury sieciowej (zmiana siedzib Urzędu oraz przeprowadzki); na wnioski Wydziału Administracyjnego z dnia 27 listopada i 9 grudnia br. (znak: WA.III.MŁ-0725/27/08),
 - m) zmniejszenie o kwotę **100.000 zł** planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie dla planowanego do zatrudnienia w styczniu 2008 r. nowego pracownika Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z powodu przesunięcia terminu tego zatrudnienia na grudzień br.; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 17 listopada br. (znak: WWM.JM.0725-276/08);
 - n) zmniejszenie o kwotę **190.000 zł** planu wydatków przeznaczonych projekty planowane do realizacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z powodu m.in. braku rozstrzygnięcia przetargu na zakup materiałów promujących PROW oraz nie wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zakup sprzętu komputerowego (serwera); na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 28 listopada br. (znak: WPROW.IV.PB-0725/50-01/08);
 - o) zmniejszenie o kwotę **75.000 zł** planu wydatków przeznaczonych na opracowanie „Programu rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne, energię wody i wiatru”, z powodu wprowadzenia aneksu do umowy o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uzależnia termin wykonania opracowania od daty wejścia w życie dokumentu pn.

- „Polityka Energetyczna Polski”; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 września br. (znak: WRiOŚ-II-JC-3011/1-8/2008),
- p) zmniejszenie o kwotę **1.352.372 zł** planu wydatków przeznaczonych na projekty w zakresie ochrony zdrowia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z opóźnieniami w realizacji Programu wynikającymi z długotrwałych procedur przetargowych, które pozwoliły na wyłonienie wykonawcy dopiero w listopadzie br., a w związku z tym niemożliwa stała się finansowa realizacja zadań; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 28 listopada br. (znak: WZ-AU-3011/234/08),
- q) zmniejszenie o kwotę **1.380.000 zł** planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn. „*Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl*” z uwagi na konieczność opracowania zamiennego – w związku z zaistniałymi przeszkodami – projektu posadowienia obiektu, co wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i uniemożliwi zakończenie zadania do końca 2008 r.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 grudnia br. (znak: WIiT.III.AU-0725/25/2008);
- r) zmniejszenie o kwotę **9.216 zł** planu wydatków przeznaczonych na projekt pn. „*Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie*” z powodu dokonania zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy od zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach ww. zadania, która to operacja zmniejszyła wykorzystaną dotację celową przekazaną dla Teatru Polskiego w Szczecinie z budżetu województwa; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia br. (znak: WKEiS.I.BK-3011/30/08),
- s) przeniesienie planu wydatków między działami 750 – *Administracja publiczna* i 801 – *Oświata i wychowanie* w kwocie **110.000 zł**, przeznaczonej na zadanie pn. „*Remont i adaptacja budynku przy al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych*” z powodu planowanego przeznaczenia budynku na cele oświatowe.
3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę **8.910.714 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenie dochodów o kwotę per saldo **12.308.585 zł** oraz zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo wynoszącą **21.219.299 zł**.
4. **Korektę przychodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok poprzez ich zmniejszenie o kwotę **10.470.954 zł** do kwoty **88.620.750 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami wydatków budżetowych na projekty prefinansowanie z pożyczki oraz zmniejszeniem wysokości kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego.
5. **Korektę rozchodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok poprzez ich zmniejszenie o kwotę **1.560.240 zł** do kwoty **62.008.482 zł**, o której mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały, o których mowa w pkt. 2 lit. f i g uzasadnienia (dotyczącymi działania 1.1, 2.5 i 2.6 ZPORR) i koniecznością uwzględnienia w rozchodach budżetu zmniejszenia o ww. kwotę spłat pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie, zgodnie ze skorygowaną (zmniejszoną) kwotą środków unijnych przeznaczonych na wymienione działania.
6. **Zmiany**, o których mowa w § 6 uchwały, polegające na korekcie stanu środków pieniężnych, przychodów (dochodów) oraz kosztów (wydatków) dotyczą:
- 1) **dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych** funkcjonujących przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Korekta dotyczy zwiększenia wydatków

- majątkowych o kwotę **26.500 zł** (w ramach uchwalonej kwoty wydatków), z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2008 roku;
- 2) **gospodarstwa pomocniczego** funkcjonującego przy Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w którym korekta dotyczy kwoty przychodów (zwiększenie o 72.000 zł), wydatków (zwiększenie o 175.182 zł) oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku w kwocie 42.599 zł i wpłaty z zysku o kwotę 42.598 zł. Zmiany te wynikają głównie ze wzrostu liczby wykonywanych usług przez Laboratorium, których wartość (wpływy z usług) jest jednak niewspółmiernie mniejsza niż koszty związane z zakupem, konserwacją sprzętu pomiarowego oraz transportowego; na wniosek Laboratorium Drogowego przy ZZDW w Koszalinie z dnia 24 listopada br. (znak: LD.GPZZDW-1-773/2008).
7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych, ujętych w załączniku pn. *„Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane”*. Zaktualizowano w nim nakłady na projekty realizowane w ramach działań: 1.1, 2.5, 2.6, 3.4, 4.1 ZPORR, uwzględniając możliwą do uzyskania wysokość refundacji poniesionych wydatków oraz dostosowując do niej dochody. Ponadto skorygowano dochody i wydatki na działanie 2 IW EQUAL (poz. 2.14) oraz wydatki na Pomoc Techniczną RPO (poz. 2.29) aktualizując je również o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Województwa. Największa korekta dotyczy jednak wszystkich działań PO Kapitał Ludzki (wraz z Pomocą Techniczną), która dokonywana jest na podstawie kwot zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 13 listopada br. w sprawie ujęcia tych wielkości w wykazie wydatków, które nie wygasają w budżecie państwa z upływem 2008 roku.
8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych, ujętych w *„Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”* i obejmują dostosowanie wydatków ujętych w kol. od 7 do 12 do planowanej aktualizacji *„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”*. W załączniku uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zmiany źródeł finansowania niektórych zadań drogowych, w związku z uwzględnieniem ich w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008 i otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa. Ponadto zaktualizowano kwoty planowanych nakładów na 2008 r., na podstawie dokonanych zmian w budżecie oraz planie rzeczowo-finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Szczecin, dnia 10 grudnia 2008 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Ewa Litwin

