

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2009 rokuw sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok
oraz zmiany uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a ł a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 6.168.182 zł**, z tego z tytułu:

1) środków z UE na zadania bieżące	o kwotę	807.107 zł,
2) dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	o kwotę	767.294 zł,
3) dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące	o kwotę	7.996 zł,
4) dotacji rozwojowych na wkład unijny	o kwotę	3.850.000 zł,
5) pozostałych dochodów	o kwotę	735.785 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 5.547.339 zł**, z tego z tytułu:

1) dotacji rozwojowej na wkład unijny	o kwotę	372.903 zł,
2) dotacji rozwojowej na wkład własny	o kwotę	1.252 zł,
3) środków z UE na zadania bieżące	o kwotę	3.093.477 zł,
4) dotacji z budżetu państwa na wkład własny	o kwotę	1.479.707 zł,
5) pozostałych dochodów	o kwotę	600.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 75.570.595 zł**, z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń	o kwotę	94.095 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń	o kwotę	13.000 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących	o kwotę	562.440 zł,
4) dotacji bieżących	o kwotę	3.868.057 zł,
5) dotacji inwestycyjnych	o kwotę	70.252.209 zł,
6) wydatków inwestycyjnych	o kwotę	780.794 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 98.276.226 zł** z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń	o kwotę	402.384 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących	o kwotę	357.407 zł,
3) dotacji bieżących	o kwotę	8.298.956 zł,
4) dotacji inwestycyjnych	o kwotę	28.147.891 zł,
5) wydatków inwestycyjnych	o kwotę	61.069.588 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w wysokości **65.248.052 zł.**

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok po zmianach,	w kwocie	73.727.329 zł,
z tego pochodzące z:		
1) kredytu bankowego	w kwocie	46.517.070 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. na rachunku bieżącym budżetu	w kwocie	27.210.259 zł.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok po zmianach	w kwocie	8.479.277 zł,
z tego na:		
1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	w kwocie	5.892.000 zł,
2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej	w kwocie	2.587.277 zł.

§ 6

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w **dochodach i wydatkach rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,** zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 7

W „**Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane**”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 8

W „**Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**”, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2009 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

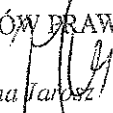
§ 9

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2009
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				6 168 182	5 547 339
010			z tego:	1 550 888	5 547 339
			- <i>Dochody bieżące</i>	4 617 294	0
			- <i>Dochody majątkowe</i>		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 294	
150	01008		Melioracje wodne	767 294	
			<i>Majątkowe</i>	767 294	
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 294	
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	297 923	
700	15011		Rozwój przedsiębiorczości	297 923	
			<i>Bieżące</i>	297 923	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 923	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	
			<i>Bieżące</i>	5 000	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000	
			<i>Bieżące</i>	48 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 654	19 111
758	75018		Urzędy marszałkowskie	357 677	19 111
			<i>Bieżące</i>	357 677	19 111
	2239		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		19 111
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 677	
			Pozostała działalność	60 977	
			<i>Bieżące</i>	60 977	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 977	
			ROZNE ROZLICZENIA	4 529 785	632 128
75814			Różne rozliczenia finansowe		600 000
			<i>Bieżące</i>		600 000
	0920		Pozostałe odsetki		600 000
			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 850 000	
			<i>Majątkowe</i>	3 850 000	
	6208		Dotacje rozwojowe	3 371 000	
	6209		Dotacje rozwojowe	479 000	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	679 785	32 128
			<i>Bieżące</i>	679 785	32 128
	0588		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082	
0589		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	321		
0908		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 271		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
801		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	843	
		0929	Pozostałe odsetki	600 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		30 876
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 252
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 111	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 157	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 996
853	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 996	
			<i>Bieżące</i>	19 996	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 996	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 530	350 212
854	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	81 530	350 212
			<i>Bieżące</i>	81 530	350 212
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		342 027
	2239		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		8 185
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 530	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 545 888
85415			Pomoc materialna dla uczniów		4 545 888
			<i>Bieżące</i>		4 545 888
	2239		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		1 452 411
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 093 477
			Razem	6 168 182	5 547 339

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2009
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem			75 570 595	98 276 226
z tego:			669 535	759 791
Wydatki bieżące				
z tego				
- Wynagrodzenia			94 095	402 384
- Pochodne od wynagrodzeń			13 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			562 440	357 407
Dotacje bieżące			3 868 057	8 298 956
Wydatki majątkowe			71 033 003	89 217 479
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			780 794	61 069 588
- Dotacje inwestycyjne			70 252 209	28 147 891
z tego w działach:				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 294	
	01008	Melioracje wodne	767 294	
z tego				
Wydatki inwestycyjne			767 294	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 238 176	87 227
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	70 252 209	87 227
z tego				
Wydatki bieżące				87 227
- Pozostałe wydatki bieżące				87 227
Dotacje inwestycyjne			70 252 209	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 985 967	
z tego				
Wydatki bieżące			191 410	
- Wynagrodzenia			94 095	
- Pochodne od wynagrodzeń			13 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			84 315	
Dotacje bieżące			3 793 057	
Wydatki inwestycyjne			1 500	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		52 854 588
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		8 700 000
z tego				
Wydatki majątkowe				8 700 000
- Wydatki inwestycyjne				8 700 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		43 869 270
z tego				
Wydatki majątkowe				43 869 270
- Wydatki inwestycyjne				43 869 270
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		180 000
z tego				
Wydatki bieżące				180 000
- Pozostałe wydatki bieżące				180 000
	60095	Pozostała działalność		105 318
z tego				
Wydatki bieżące				25 000
- Pozostałe wydatki bieżące				25 000
Wydatki majątkowe				80 318
- Wydatki inwestycyjne				80 318

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
630		TURYSTYKA		24 680
	63095	Pozostała działalność		24 680
		z tego:		24 680
		Wydatki bieżące		24 680
		- Pozostałe wydatki bieżące		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 582 550
	70095	Pozostała działalność		2 582 550
		z tego:		2 582 550
		Dotacje inwestycyjne		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 367	5 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 500
		z tego:		5 500
		Wydatki bieżące		5 500
		- Pozostałe wydatki bieżące		
	71095	Pozostała działalność	21 367	
		z tego:	21 367	
		Wydatki bieżące	21 367	
		- Pozostałe wydatki bieżące		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 017	
	75018	Urzędy marszałkowskie	42 540	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	30 540	
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 000	
		Wydatki majątkowe	12 000	
		- Wydatki inwestycyjne		
	75095	Pozostała działalność	66 477	
		z tego:	66 477	
		Wydatki bieżące	66 477	
		- Pozostałe wydatki bieżące		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	
		z tego:	25 000	
		Dotacje bieżące		
758		ROZNE ROZLICZENIA		5 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000
		z tego:		5 000 000
		Wydatki majątkowe		5 000 000
		- Wydatki inwestycyjne		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 996	3 420 000
	80130	Szkoły zawodowe		3 420 000
		z tego:		3 420 000
		Wydatki majątkowe		3 420 000
		- Wydatki inwestycyjne		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 996	
		z tego:	19 996	
		Wydatki bieżące	19 996	
		- Pozostałe wydatki bieżące		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	35 000
	80395	Pozostała działalność	50 000	35 000
		z tego:		35 000
		Wydatki bieżące		35 000
		- Pozostałe wydatki bieżące	50 000	
		Dotacje bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	21 044 529
	85111	Szpitala ogólne		20 744 529
		z tego:		
		Dotacje inwestycyjne		20 744 529
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000
		z tego:		
		Wydatki bieżące	300 000	
		- Pozostałe wydatki bieżące	300 000	
		Dotacje inwestycyjne		300 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 745	4 155 452
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		402 384
		z tego:		
		Wydatki bieżące		402 384
		- Wynagrodzenia		402 384
	85395	Pozostała działalność	4 745	3 753 068
		z tego:		
		Wydatki bieżące	4 745	
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 745	
		Dotacje bieżące		3 753 068
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 545 888
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 545 888
		z tego:		
		Dotacje bieżące		4 545 888
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	4 520 812
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	35 000	
		- Pozostałe wydatki bieżące	35 000	
	92106	Teatry		900 000
		z tego:		
		Dotacje inwestycyjne		900 000
	92118	Muzea		3 620 812
		z tego:		
		Dotacje inwestycyjne		3 620 812
		Razem	75 570 595	98 276 226

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 rok
							Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PLAN UCHWALONY	8 897	26 000	34 897	-	-	-
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 897	26 000	34 897	-	-	-
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 897	26 000	34 897	-	-	-
			ZMIANY	-	84 000	84 000	-	-	-
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	84 000	84 000	-	-	-
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	84 000	84 000	-	-	-
			PLAN PO ZMIANACH	8 897	110 000	118 897	-	-	-
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 897	110 000	118 897	-	-	-
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 897	110 000	118 897	-	-	-

w tym:		Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok								
l.p.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)			Środki z budżetu UE			Z tego:			Dochody razem: (16+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / wkład własny ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu państwa (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa (11)	pozostałe (12)	Wydatki z budżetu UE (13)	dotacja z budżetu państwa (14)	Środki własne (15)	dotacja rozwojowa (16)	dotacja z budżetu państwa (17)					
1.4	z tego:	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	600 / 60013 / 758 / 7581	16 798 840	4 197 210	12 591 630	3 201 000	800 250	0	2 400 750	0	2 400 750	0	2 400 750	2 466 670	0	2 466 630	0	0	0
	z tego:			87 840	21 960	65 880														
				3 201 000	800 250	2 400 750														
				8 500 000	2 125 000	6 375 000														
				5 000 000	1 250 000	3 750 000														
1.5	z tego:	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	600 / 60013 / 758 / 7581	15 414 400	3 853 600	11 560 800	5 127 977	1 281 994	0	3 845 983	0	3 845 983	0	3 845 983	0	0	0	0	0	0
	z tego:			1 114 423	28 606	85 817														
				5 127 977	1 281 994	3 845 983														
				8 172 000	2 043 000	6 129 000														
				2 000 000	500 000	1 500 000														
1.6	z tego:	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	600 / 60013 / 758 / 7581	2 757 000	689 250	2 067 750	2 244 000	561 000	0	1 683 000	0	1 683 000	0	1 683 000	1 692 750	0	1 692 750	0	0	0
	z tego:			13 000	3 250	9 750														
				2 244 000	561 000	1 683 000														
				500 000	125 000	375 000														
1.7	z tego:	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	600 / 60013 / 758 / 7581	20 620 000	5 205 000	15 415 000	8 252 500	2 063 125	0	6 189 375	0	6 189 375	0	6 189 375	6 189 375	0	6 189 375	0	0	0
	z tego:			8 252 500	2 063 125	6 189 375														
				10 267 500	2 568 875	7 700 625														
				2 300 000	575 000	1 725 000														
1.8	z tego:	Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	600 / 60013 / 758 / 7581	19 632 695	4 923 174	14 709 521	787 907	196 977	0	590 930	0	590 930	0	590 930	0	0	0	0	0	0
	z tego:			120 695	30 174	90 521														
				787 907	196 977	590 930														
				9 264 033	2 321 023	6 943 010														
				9 500 000	2 375 000	7 125 000														

Lp	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki) (6+7)	w tym:						Planowane WYDATKI na 2009 rok						Planowane DOCHODY na 2009 rok					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (3+4)		Z tego:		Środki z budżetu UE		Z tego:		Dochody razem: (16+19+20+21)		Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwigoń" Razem wydatki:	23	600/60013/758/75861	49 122 213 16 483	4 792 815 22 500	14 329 298 67 500	1 515 730	378 932	378 932	0	1 136 798	0	1 136 798	0	1 204 298	0	1 204 298	0				
1.9	z tego:			90 000	22 500	67 500																
	2009 r.			1 515 730	378 932	1 136 798																
	2010 r.			9 000 000	2 250 000	6 750 000																
	2011 r.			8 500 000	2 125 000	6 375 000																
1.10	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przebiega przez m. Kobieliżę w ciągu drogi Nr 102" Razem wydatki:	23	600/60013/758/75861	16 407 549 9 849	4 101 887 2 462	12 305 662 7 387	397 700	99 425	99 425	0	298 275	0	298 275	0	0	0	0	0				
	z tego:			3 977 700	99 425	298 275																
	2009 r.			3 977 700	99 425	298 275																
	2010 r.			9 300 000	2 325 000	6 975 000																
	2011 r.			6 700 000	1 675 000	5 025 000																
1.11	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czaplinek - Włóczę" Razem wydatki:	23	600/60013/758/75861	35 936 534 56 534	9 026 534 56 534	26 910 000 0	860 000	220 000	220 000	0	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0				
	z tego:			880 000	220 000	660 000																
	2007 r.			880 000	220 000	660 000																
	2008 r.			0	0	0																
	2009 r.			16 000 000	4 000 000	12 000 000																
	2010 r.			19 000 000	4 750 000	14 250 000																
1.12	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziarnówek - Kamień Pomorski" Razem wydatki:	23	600/60013/758/75861	19 202 638 13 338	4 810 663 13 338	14 391 975 0	1 189 300	297 325	297 325	0	891 975	0	891 975	0	891 975	0	891 975	0				
	z tego:			1 189 300	297 325	891 975																
	2007 r.			1 189 300	297 325	891 975																
	2008 r.			0	0	0																
	2009 r.			9 500 000	2 375 000	7 125 000																
	2010 r.			8 500 000	2 125 000	6 375 000																
1.13	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Pólczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 173" Razem wydatki:	23	600/60013/758/75861	14 636 660 54 660	3 659 165 16 165	10 977 495 48 495	3 072 000	768 000	768 000	0	2 304 000	0	2 304 000	0	2 352 495	0	2 352 495	0				
	z tego:			11 500 000	2 875 000	8 625 000																
	2009 r.			11 500 000	2 875 000	8 625 000																
	2010 r.			0	0	0																
	2011 r.			0	0	0																

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Z tego:				z tego:				Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
								Wydatki razem: (10+11+12)		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem: (14+15+16)		z tego: źródła finansowania:					
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	z tego: środki własne	dotacja z budżetu państwa	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	z tego: środki własne	dotacja rozwojowa				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1.19		Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 205 na odcinku Krupki - Sławno" Razem wydatki:	23	22 427 214	10 446 804	11 980 410	413 651	103 413	103 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			13 563	3 391	10 172													
				413 651	103 413	310 238													
				10 000 000	4 700 000	5 300 000													
				12 000 000	5 640 000	6 360 000													
1.20		Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.4 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gólczewo" Razem wydatki:	23	22 751 409	10 527 852	12 223 557	734 508	183 627	183 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			15 901	4 225	12 676													
				734 508	183 627	550 881													
				5 000 000	2 350 000	2 650 000													
				9 000 000	4 230 000	4 770 000													
				8 000 000	3 760 000	4 240 000													
1.21		Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Gólczewo w ciągu drogi woj. Nr 162" Razem wydatki:	23	11 553 600	5 258 450	6 095 350	353 800	88 450	88 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			353 800	88 450	265 350													
				6 000 000	2 820 000	3 180 000													
				5 000 000	2 350 000	2 650 000													
1.22		Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172" Razem wydatki:	23	12 424 560	5 746 140	6 678 420	324 560	81 140	81 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			324 560	81 140	243 420													
				6 000 000	2 845 000	3 255 000													
				6 000 000	2 820 000	3 180 000													
1.23		Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 109 na odcinku Mraszyno - Trzebiatów" Razem wydatki:	23	9 340 437	4 325 109	5 055 328	365 000	91 250	91 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			15 437	3 859	11 578													
				365 000	91 250	273 750													
				100 000	47 000	53 000													
				4 500 000	2 115 000	2 385 000													
				4 400 000	2 068 000	2 332 000													

Planowane WYDATKI na 2009 rok		Planowane DOCHODY na 2009 rok																			
Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (osobno w rozdziale projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:										
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,24		Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 768" Razem wydatki:	850 8013 7581 7581	14 777 977 19 562 458 415 100 000 7 200 000 7 000 000	6 840 494 4 890 114 604 47 000 3 384 000 3 290 000	7 937 483 14 672 343 811 53 000 3 816 000 3 710 000	458 415 114 604 0 0 0 0	114 604 0 0 0 0 0	114 604 0 0 0 0 0	114 604 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	343 811 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	343 811 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
1,25		Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Włocławek - Darłowo" Razem wydatki:	850 8013 7581 7581	39 754 336 32 804 90 000 631 532 6 000 000 9 000 000 24 000 000	17 463 187 22 291 149 22 500 157 883 1 500 000 2 250 000 13 500 000	22 291 149 67 500 473 649 4 500 000 6 750 000 10 500 000	631 532 157 883 0 0 0 0	157 883 473 649 0 0 0 0	157 883 473 649 0 0 0 0	157 883 473 649 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	473 649 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	473 649 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
1,26		Program: RPO WZ Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce" Razem wydatki:	850 8013 7581 7581	9 240 687 37 954 7 866 92 427 402 420 2 800 000 5 900 000	4 274 633 37 954 1 967 23 107 122 605 1 316 000 2 773 000	4 966 034 5 899 69 320 279 815 1 464 000 3 127 000	92 427 23 107 0 0 0 0	23 107 69 320 0 0 0 0	23 107 69 320 0 0 0 0	23 107 69 320 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	69 320 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	69 320 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
1,27		Program: RPO WZ Os VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia Nazwa projektu: "Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem szpitalnym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie" Razem wydatki:	851 9511 7581 7581	47 730 749 0 2 820 181 7 500 000 16 000 000 20 000 000 1 460 568	21 515 263 0 1 269 906 3 377 193 7 204 678 9 005 548 657 638	26 265 486 0 1 550 275 4 122 807 8 795 322 10 984 152 802 930	2 820 181 1 269 906 0 0 0 0	1 269 906 0 0 0 0 0	1 269 906 0 0 0 0 0	1 269 906 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 269 906 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 269 906 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:						Z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
								Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa / pozostałe	środki własne					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Program: RPO WZ	76		45 500 000	21 030 879	24 469 121	6 073 573	2 706 597	0	0	2 706 597	3 366 976	0	3 366 976	0	3 366 976	0	
	OS VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia			1 000 000	1 000 000													
	Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia			49 672	49 672	0												
	Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie"	8511, 8511, 758, 7581		6 073 573	2 706 597	3 366 976												
	Razem wydatki:			15 526 807	6 989 115	8 537 692												
1.28	Program: RPO WZ	76		81 560 000	48 445 432	33 114 568	5 055 326	2 838 455	0	0	2 838 455	2 216 871	0	2 216 871	0	2 216 871	0	
	OS VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia			780 000	780 000													
	Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia			78 054	78 054	0												
	Nazwa projektu: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala Zdrowo wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów iachowo - sanitarnych"	8511, 8511, 758, 7581		30 206 361	18 024 762	12 180 589												
	Razem wydatki:			45 363 259	26 679 846	18 683 473												
1.30	Program: RPO WZ	76		44 743 008	23 347 486	21 395 512	6 314 563	3 759 948	0	0	3 759 948	2 554 615	0	2 554 615	0	2 554 615	0	
	OS VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia			694 407	694 407	0												
	Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia			96 380	96 380	0												
	Nazwa projektu: "Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie"	8511, 758, 8511, 758, 7581		6 314 563	3 759 948	2 554 615												
	Razem wydatki:			37 637 658	18 796 761	18 840 897												
1.31	Program: RPO WZ	76		59 486 895	26 984 387	32 492 438	4 884 390	4 884 390	0	0	4 884 390	0	0	0	0	0	0	
	OS VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia			97 000	97 000	0												
	Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia			4 884 390	4 884 390	0												
	Nazwa projektu: "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie"	8511, 758, 7581		16 683 477	6 683 477	10 000 000												
	Razem wydatki:			22 030 887	10 030 887	12 000 000												
				15 791 051	5 298 613	10 492 438												

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki realizacja Projektu (osoby)	Wydatki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu Krajowego z tego: źródła finansowania:	Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacje z budżetu państwa	pozostałe	dotacja z budżetu państwa	dotacja rozwojowa	dotacja z budżetu państwa	dotacja rozwojowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.11	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przechodzenie wykształcenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Razem wydatki:	2008 r.		67 337 474	10 002 753	57 334 721	17 960 116	2 599 152	2 599 152	15 380 964	17 960 116	15 380 964	17 960 116	15 380 964	15 380 964	17 960 116	2 599 152	15 380 964			
		2009 r.		4 172 967	625 945	3 547 022															
		2010 r.	66	853	17 980 116	2 599 152	15 380 964														
		2011 r.	69	8395	7 745 523	1 161 829	6 583 694														
		2012 r.	71	758	12 610 565	1 891 584	10 718 981														
2.12	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywa lokalna na rzecz aktywnej integracji Razem wydatki:	2008 r.		15 534 529	2 345 179	13 289 350	3 745 498	561 825	561 825	3 183 673	3 745 498	3 183 673	3 745 498	3 183 673	3 183 673	3 745 498	561 825	3 183 673			
		2009 r.		592 935	68 940	503 995															
		2010 r.	66	853	3 745 498	561 825	3 183 673														
		2011 r.	69	8395	1 936 381	250 457	1 685 924														
		2012 r.	71	758	3 152 641	472 896	2 679 745														
2.13	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Razem wydatki:	2008 r.		191 489 430	28 660 107	162 829 323	47 394 745	7 123 376	13 622	7 109 754	162 829 323	148 726 579	162 829 323	148 726 579	148 726 579	162 829 323	7 109 754	148 726 579	40 271 369	40 271 369	
		2009 r.		12 033 994	1 723 311	10 310 683															
		2010 r.	154	19813	47 394 745	7 123 376	40 271 369														
		2011 r.	62, 64	7882	22 642 109	3 400 631	19 241 478														
		2012 r.	74	7882	36 855 557	5 528 334	31 327 223														
2.14	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Razem wydatki:	2008 r.		46 222 267	6 794 327	39 427 939	12 460 590	1 589 332	251 888	1 337 444	39 427 939	37 888 515	39 427 939	37 888 515	37 888 515	39 427 939	1 337 444	37 888 515	10 871 258	10 871 258	
		2009 r.		592 182	87 327	494 855															
		2010 r.	154	19813	12 460 590	1 589 332	10 871 258														
		2011 r.	74	7882	5 824 840	1 014 472	4 810 368														
		2012 r.	74	7882	9 213 890	1 382 083	7 831 807														
2.15	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki:	2008 r.		116 512 777	17 044 942	99 467 835	29 450 574	4 290 471	19 553	4 270 918	99 467 835	79 996 923	99 467 835	79 996 923	79 996 923	99 467 835	4 270 918	79 996 923	25 160 103	25 160 103	
		2009 r.		9 117 349	1 406 428	8 010 921															
		2010 r.	66	853	29 450 574	4 290 471	25 160 103														
		2011 r.	73	758	12 847 138	1 883 765	10 963 373														
		2012 r.	73	758	21 821 298	3 183 287	18 638 011														

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+7)	w tym:					z tego:					Dochody razem (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład unijny	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem: (9+12)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE	Wydatki razem: (10+11+12)	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE					
2.22	Program: RPO WZ Os I: Gospodarka Innowacje i Technologie INICJATYWA JEREMIE Razem wydatki:	61,78 7007 70095	160 7007 70095	72.593.116 72.593.116	3.150.443 3.150.443	69.442.673 69.442.673	0	3.150.443	0	69.442.673	69.442.673	3.150.443	0	69.442.673	3.150.443	0	69.442.673	3.150.443	
2.23	Program: RPO WZ Os II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Razem wydatki:	16,18 6007 2123 60073 2830 7587 3335	6007 60073 7587 75861	97.831.887 13.509.664 42.161.112 42.161.111	0 13.509.664 0	97.831.887 13.509.664	0	13.509.664	0	13.509.664	13.509.664	0	13.509.664	13.509.664	0	13.509.664	13.509.664		
2.24	Program: RPO WZ Os III: Rozwój społeczeństwa informacyjnego Razem wydatki:	5007 60073 2010 L 10,11 2011 L 13 7587 75861	5007 60073 7587 75861	167.651.400 5.000.000 75.000.000 75.000.000 12.651.400	0 5.000.000 75.000.000 75.000.000 12.651.400	167.651.400 5.000.000 75.000.000 75.000.000 12.651.400	0	5.000.000	0	167.651.400	167.651.400	5.000.000	0	167.651.400	5.000.000	0	167.651.400	5.000.000	
2.25	Program: RPO WZ Os IV: Infrastruktura ochrony środowiska Razem wydatki:	3940 2010 L 4145 758 4648 2012 L 5153 2013 L	9007 90085 758 75861	244.611.376 748.027 84.085.973 96.349.263 42.192.269 21.235.844	0 748.027 84.085.973 96.349.263 42.192.269 21.235.844	244.611.376 748.027 84.085.973 96.349.263 42.192.269 21.235.844	0	748.027	0	244.611.376	244.611.376	748.027	0	244.611.376	748.027	0	244.611.376	748.027	
2.26	Program: RPO WZ Os V: Turystyka, kultura i rewitalizacja Razem wydatki:	2009 L 2455 2010 L 5859 2011 L 6178 2012 L 7587 2013 L	6007 60073 92195 7587 75861	269.318.468 34.325.287 83.829.916 80.257.239 53.802.489 17.103.537	0 34.325.287 83.829.916 80.257.239 53.802.489 17.103.537	269.318.468 34.325.287 83.829.916 80.257.239 53.802.489 17.103.537	0	34.325.287	0	269.318.468	269.318.468	34.325.287	0	269.318.468	34.325.287	0	269.318.468	34.325.287	
2.27	Program: RPO WZ Os V: Turystyka, kultura i rewitalizacja INICJATYWA JESSICA Razem wydatki:	150 15011 61,78 7007 70095	150 15011 7007 70095	66.815.056 66.815.056	16.702.640 16.702.640	50.112.416 50.112.416	0	16.702.640	0	66.815.056	66.815.056	16.702.640	0	66.815.056	16.702.640	0	66.815.056	16.702.640	
2.28	Program: RPO WZ Os VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych Razem wydatki:	2425 2457 6668 6178	821 82116 82118	23.914.398 23.914.398	0 23.914.398	23.914.398 23.914.398	0	23.914.398	0	23.914.398	23.914.398	23.914.398	0	23.914.398	23.914.398	0	23.914.398	23.914.398	
2.30	Program: RPO WZ Os VIII: Pomoc techniczna Razem wydatki:	61,78 7007 70095	150 15011 7007 70095	124.629.684 1.464.000 2.764.518 10.115.748 17.795.459 18.958.161 21.670.990 26.726.425 16.939.810 8.194.585	0 1.464.000 2.764.518 10.115.748 17.795.459 18.958.161 21.670.990 26.726.425 16.939.810 8.194.585	124.629.684 1.464.000 2.764.518 10.115.748 17.795.459 18.958.161 21.670.990 26.726.425 16.939.810 8.194.585	0	1.464.000	0	124.629.684	124.629.684	1.464.000	0	124.629.684	1.464.000	0	124.629.684	1.464.000	

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wydatki projektu) (4+7)	w tym:				Planowane WYDATKI na 2009 rok				Planowane DOCHODY na 2009 rok				
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *	Wydatki z regim. źródła finansowania: Wydatki z budżetu państwa i pozostałe *
2.31	Program: PO Pomoc Techniczna Nazwa projektu: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b Razem wydatki:	600 / 60001, 6003, 756 / 7561	700 000 80 000 620 000	390 400 68 000 322 400	309 600 12 000 297 600	80 000 68 000 12 000	68 000 68 000 12 000	4 328 250 4 328 250 0	4 328 250 4 328 250 0	12 987 750 12 987 750 0	12 987 750 12 987 750 0	17 316 000 17 316 000 0	17 316 000 17 316 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki ogóln.: z tego:	X	102 635 000 17 316 000 28 873 000 23 478 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	25 632 250 4 328 250 7 188 000 5 869 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	76 902 750 12 987 750 21 505 000 17 609 000 8 057 250 8 268 750 8 015 000 2 460 000	4 328 250 4 328 250 6 612 000 6 452 000 5 153 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	4 328 250 4 328 250 6 612 250 6 452 000 5 153 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	4 328 250 4 328 250 6 612 250 6 452 750 5 153 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	4 328 250 4 328 250 6 612 250 6 452 750 5 153 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	12 987 750 12 987 750 21 505 000 17 609 000 8 057 250 8 268 750 8 015 000 2 460 000	12 987 750 12 987 750 21 505 000 17 609 000 8 057 250 8 268 750 8 015 000 2 460 000	17 316 000 17 316 000 28 873 000 23 478 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	17 316 000 17 316 000 28 873 000 23 478 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
3.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 (gospodarcza) - Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Schemat II Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi Działanie 1.7: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Razem wydatki: z tego:	010 / 01008 1/41	93 937 000 14 450 000 25 807 000 20 612 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	23 484 250 3 612 250 6 452 000 5 153 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	70 452 750 10 837 750 19 355 000 15 459 000 8 057 250 8 268 750 8 015 000 2 460 000	3 612 250 3 612 250 6 452 000 6 452 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	3 612 250 3 612 250 6 452 000 6 452 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	3 612 250 3 612 250 6 452 000 6 452 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	3 612 250 3 612 250 6 452 000 6 452 000 2 665 750 2 756 250 2 005 000 820 000	10 837 750 10 837 750 19 355 000 15 459 000 8 057 250 8 268 750 8 015 000 2 460 000	10 837 750 10 837 750 19 355 000 15 459 000 8 057 250 8 268 750 8 015 000 2 460 000	14 450 000 14 450 000 25 807 000 20 612 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	14 450 000 14 450 000 25 807 000 20 612 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
3.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I, II : Pomoc Techniczna Razem wydatki: Ogółem (I+II+III): z tego:	010 / 01041	8 598 000 2 856 000 2 856 000 2 886 000 3 920 839 671 2 038 352 16 807 360 25 969 690 22 621 868 17 446 373 671 300 739 1 188 833 530 3 051 566 983 572 610 499 254 209 862 24 959 810 11 474 585	2 148 000 716 000 716 000 716 000 512 569 363 531 244 5 454 250 9 689 088 6 256 381 10 461 960 112 248 202 132 847 499 139 843 862 68 926 375 23 385 542 22 954 810 820 000	6 450 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 3 408 270 308 1 407 108 11 353 130 17 380 602 16 365 487 63 984 413 589 052 537 1 053 886 071 911 723 121 508 684 124 46 571 542 22 954 810 10 654 585	716 000 716 000 716 000 716 000 512 569 363 531 244 5 454 250 9 689 088 6 256 381 10 461 960 112 248 202 132 847 499 139 843 862 68 926 375 23 385 542 22 954 810 820 000	6 450 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 3 408 270 308 1 407 108 11 353 130 17 380 602 16 365 487 63 984 413 589 052 537 1 053 886 071 911 723 121 508 684 124 46 571 542 22 954 810 10 654 585	2 856 000 2 856 000 2 886 000 2 886 000 3 920 839 671 2 038 352 16 807 360 25 969 690 22 621 868 17 446 373 671 300 739 1 188 833 530 3 051 566 983 572 610 499 254 209 862 24 959 810 11 474 585	2 856 000 2 856 000 2 886 000 2 886 000 3 920 839 671 2 038 352 16 807 360 25 969 690 22 621 868 17 446 373 671 300 739 1 188 833 530 3 051 566 983 572 610 499 254 209 862 24 959 810 11 474 585	2 856 000 2 856 000 2 886 000 2 886 000 3 920 839 671 2 038 352 16 807 360 25 969 690 22 621 868 17 446 373 671 300 739 1 188 833 530 3 051 566 983 572 610 499 254 209 862 24 959 810 11 474 585	2 856 000 2 856 000 2 886 000 2 886 000 3 920 839 671 2 038 352 16 807 360 25 969 690 22 621 868 17 446 373 671 300 739 1 188 833 530 3 051 566 983 572 610 499 254 209 862 24 959 810 11 474 585	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	Program: RPO WZ 2009 rok Program: PO - Kapitał Ludzki 2009 rok Program: ZPORR 2009 rok Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 rok Pozostałe projekty 2009 rok		430 887 046 210 690 355 8 688 193 17 316 000 3 719 145	78 368 275 26 036 644 5 914 527 4 328 250 741 367	352 518 771 184 653 711 8 688 193 12 987 750 2 977 778	430 887 046 210 690 355 8 688 193 17 316 000 3 719 145	430 887 046 210 690 355 8 688 193 17 316 000 3 719 145	430 887 046 210 690 355 8 688 193 17 316 000 3 719 145	430 887 046 210 690 355 8 688 193 17 316 000 3 719 145	18 923 730 2 273 666 5 914 527 12 987 750 2 977 778	18 923 730 2 273 666 5 914 527 12 987 750 2 977 778	559 052 637 5 914 527 17 316 000 17 316 000 2 977 778	559 052 637 5 914 527 17 316 000 17 316 000 2 977 778	94 306 131 2 773 666 0 17 316 000 0	94 306 131 2 773 666 0 17 316 000 0	11 111 489 7 344 750 0 0 2 723 880

* Plan wydatków w ramach środków z budżetu krajowego (kolumna 12 - "Pozostałe") stanowi środki własne jednostek organizacyjnych samorządu województwa (pozycja 1.27 - 1.29), w tym przekazane dotacje z budżetu województwa.
 ** Plan dochodów w ramach środków unijnych uwzględnia refundacje wydatków poniesionych na projekty zakończone w 2008 r. (nie uwzględniane w niniejszym załączniku)
 *** Plan dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa refundujące wydatków poniesionych na projekty zakończone w 2008 r. (nie uwzględniane w niniejszym załączniku)

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / 09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpoczęcia	zakonczenia			dochody własne jst	dotacje i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNEM				1 074 356 580			1 525 509	91 200 622	20 198 720	0	25 868 518	45 133 384	407 475 289	377 591 862		
z tego na:																
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU																
1a	Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	2010	2013		0	0	0	0	0	58 550 000	59 825 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT - w ramach IPI RPO	
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	29 478 800	2008	2011	130 800	2 848 000	712 000				12 000 000	14 500 000		
3.	600	60013	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	20 820 000	2009	2011	120 695	8 252 500	2 063 125				10 267 500	2 300 000		
4.	600	60013	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	19 692 695	2008	2011	120 695	787 907	196 977				9 284 093	9 500 000		
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	10 251 930	2007	2010	119 560	2 104 920	526 230				8 000 000	0		
6.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	7 212 561	2008	2010	112 801	3 599 760	899 940				3 500 000	0		
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek	16 788 840	2008	2011	87 840	3 201 000	800 250				8 500 000	5 000 000		
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec	15 414 400	2008	2011	114 422	5 127 978	1 281 995				8 172 000	2 000 000		
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 757 000	2008	2010	13 000	2 244 000	561 000				500 000	0		
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	19 122 213	2007	2011	90 000	1 515 730	378 932				9 000 000	8 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WIIT w ramach RPO / Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich	
11.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 407 549	2008	2011	9 849	397 700	99 425				9 300 000	6 700 000		
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz	35 936 534	2007	2011		880 000	220 000				16 000 000	19 000 000		
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 665 047	2008	2012	17 047	458 000	114 500				290 000	6 000 000		
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	19 202 638	2007	2011		1 189 300	297 325				9 500 000	8 500 000		
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Dartowo	39 754 336	2007	2012	90 000	631 532	157 883				6 000 000	9 000 000		
16.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	16 539 847	2008	2011	30 153	509 695	127 424				3 000 000	13 000 000		
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	15 491 787	2008	2011	12 787	219 000	54 750				8 260 000	7 000 000		
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 427 214	2008	2011	13 563	413 651	103 413				10 000 000	12 000 000		
19.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo	22 751 409	2008	2012	16 901	734 508	183 627				5 000 000	9 000 000		
20.	600	60013	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 353 800	2009	2011		353 800	88 450				6 000 000	5 000 000		
21.	600	60013	Budowa obojścia m. Dartowo w ciągu drogi nr 203	5 741 070	2010	2012		0	0				641 070	2 000 000		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczczenia		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
									dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA															
45.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	47 780 649	2009	2013	0	2 820 181	0	0	1 269 906	1 550 275	7 500 000	16 000 000	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	45 500 000	2006	2011	49 672	6 073 573	0	0	2 706 597	3 366 976	22 849 948	15 526 807	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	81 560 000	2006	2011	78 054	5 055 326	0	0	2 838 455	2 216 871	30 205 362	45 363 259	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	44 743 008	2008	2010	96 380	6 314 563	0	0	3 759 948	2 554 615	37 637 658	0	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO
49.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	59 487 406	2008	2011	97 000	4 884 390	0	0	4 884 390	0	16 663 477	22 030 887	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	4 118 733	2009	2011	0	3 034 235	455 131	0	0	2 579 104	869 416	215 082	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF
				Suma			321 106	28 182 268	455 131	0	15 459 296	12 267 841	115 745 861	99 136 035	
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY															
51.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	7 737 854	2009	2012	-	2 896 219	2 896 219	0	0	0	2 622 148	1 036 847	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie
52.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	-	920 000	920 000	0	0	0	2 200 000	950 000	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS
53.	854	85410	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	56 120	620 000	620 000	0	0	0	563 880	0	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS
54.	801	80146	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J.Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	500 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	200 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
55.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	500 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS
56.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	600 000	2009	2011	-	30 000	30 000	0	0	0	480 000	90 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w
57.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	1 948 800	2008	2009	48 800	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w
58.	801	80130	Modernizacja budynku przy ul. Orła Białego	3 500 000	2 009	2 010	-	80 000	80 000	0	0	0	3 420 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w
				Suma			104 920	6 446 219	6 446 219	0	0	0	9 286 028	2 776 847	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpoczęcia	zakonczenia		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
									10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
59.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	6 994 112	2008	2010	994 112	4 349 984	0	0	1 537 496	2 812 488	1 650 016	0	Książnica Pomorska w Szczecinie w ramach RPO
60.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	1 734 800	2008	2009	1 000 000	734 800	0	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska nadzór WKEIS
61.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2 650 994	2007	2009	1 502 032	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKEIS
62.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	0	720 000	0	0	720 000	0	5 000 000	5 480 000	Opera na Zamku w ramach PI RPO
63.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	40 059 000	2009	2013	0	1 016 938	0	0	1 016 938	0	7 155 500	10 564 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach PI RPO
64.	921	92118	Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	5 000 000	2009	2011	0	190 000	0	0	190 000	0	2 500 000	2 310 000	Muzeum Narodowe w ramach PI RPO
Suma				73 274 406			3 496 144	8 011 722	1 734 800	0	3 464 434	2 812 488	16 305 516	18 354 000	
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA															
65.	900	90002	Likwidacja mglińskich zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2009	2010	-	6 000 000	0	0	6 000 000	0	9 000 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WRIOŚ
Suma				15 000 000			-	6 000 000	0	0	6 000 000	0	9 000 000	0	
ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ															
66.	750	75018	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b.	700 000	2 009	2 010	0	80 000	68 000	0	0	12 000	620 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - WA, WZRPO
Suma				700 000	2 009	2 010	0	80 000	68 000	0	0	12 000	620 000	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 16 czerwca br.
- Kwoty wykazane w kol. 12 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią środki własne jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów, w tym przekazane dotacje celowe z budżetu województwa oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13).
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 7 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 1, 21, 28-30, 32-44, 51-58, 60-61, 65
- Zadanie ujęte w poz. 65 w całości finansowane będzie środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł (10% wartości zadania) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.500.000 zł (90% wartości zadania)
- Zadania ujęte w poz. 33 i 37 mogą być realizowane w ramach inicjatywy Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV A, lecz do złożenia wniosku aplikacyjnego konieczne jest ujęcie ich w planach inwestycyjnych jednostki.

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

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2009 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i zmniejszeniu wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu i przychodów budżetu oraz zwiększeniu rozchodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników do uchwały budżetowej na 2009 rok: Nr 3 „*Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok*”, Nr 7 „*Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane*”, Nr 8 „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011*”.

1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 620.843 zł**, obejmują w:
 - a) w **ust. 1 pkt 3** – zwiększenie o łączną kwotę 7.996 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych stanowiącą dotacje przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:
 - „*Roboty remontowe dachów domków letniskowych położonych na terenie Ośrodka Wczasowego w m. Dąbkowice*” (5.000 zł); na podstawie umowy z WFOŚiGW Nr 22/2009/OZ-UI-lz/D z dnia 5 maja br. oraz na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 29 lipca br. (znak: WGiN-I/SS/3011/02-08/2009);
 - dofinansowania kosztów druku części *Zachodniopomorskiego dwumiesięcznika oświatowego „Refleksje”* (Nr 4/2009) z tematem przewodnim numeru „*Ekologia i Turystyka*” wydawanego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2.996 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 26 sierpnia br. (znak: WKEiS/II/IA/3011/5-23/09);
 - b) w **ust. 1 pkt 2** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne o łączną kwotę **767.294 zł**, stanowiącą dotacje przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:
 - „*Wykonanie dokumentacji technicznej. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni Jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki, zabezpieczenie terenów zalewowych miasta Koszalina*”(175.000 zł), na podstawie umowy dotacji Nr 34/2009/GW-PO-do/D z dnia 31 lipca br.;
 - „*Jezioro Tchórzyno – Kanał Tarnów – odbudowa progu stałego na Kanale Tarnów w km 5+080, gmina Myślibórz*”(24.929 zł), na podstawie umowy dotacji Nr 85/09/GW-PO/D z dnia 12 sierpnia br.;
 - „*Wykonanie dokumentacji technicznej Jezioro Baczynko – odbudowa mnicha i uszczelnienie wału i zapory, gmina Grzmiąca, pow. Szczecinek*” (22.500 zł), na podstawie umowy dotacji Nr 25/2009/GW-PO-do/PŚ z dnia 2 czerwca br.;
 - „*Wykonanie dokumentacji technicznej Jezioro Baczyno – odbudowa mnicha i uszczelnienie wału, gmina Grzmiąca, pow. Szczecinek*” (20.000 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 26/2009/ GW-PO-do/PŚ z dnia 2 czerwca br.,
 - „*Rzeka Parsęta odbudowa odcinka koryta rzeki Parsęty w km 5+400 – 5+700 zabudowa łuku wklęsłego*”(63.167 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 31/2009/GW-PO/PŚ z dnia 3 lipca br.,
 - „*Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z określeniem sposobów ochrony przed powodzią gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecina leżących w zlewni rzeki Bukowej*”(184.220 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 55/09/GW-PO/D z dnia 3 czerwca br.,
 - „*Wykonanie dokumentacji technicznej budowy trzech zastawek na rzece Koczyńska, gmina Krzęcin*”(12.500 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 76/09/GW-PO/D z dnia 17 lipca br.,

- „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu na Kanale Żarnowskim, gmina Stepnica”(22.500 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 77/09/GW-PO/D z dnia 17 lipca br.,
- „Przebudowa mostu i jazu na rzece Myśli w km rzeki 64+750 w miejscowości Zarzecze”(242.478 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 78/09/GW-PO/D z dnia 17 lipca br.,

oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011-24/09);

d) ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt. 5 – zwiększenie pozostałych dochodów o łączną per saldo kwotę 87.785 zł z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami i karami umownymi) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez:

- beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 3.4 ZPORR wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie w kwocie **8.000 zł** w wyniku rozliczenia kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych projektów; na podstawie wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 20 sierpnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/51/09);
- beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie **79.785 zł**, w związku z dokonywaniem zwrotów środków pochodzących z dotacji rozwojowej przekazanej im w roku ubiegłym (70.268 zł), naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy (2.403 zł) oraz odsetek od tych dochodów (7.114 zł); na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 12 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/11/HS/09);

e) ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na zadania bieżące o łączną kwotę 814.367 zł planowaną do otrzymania:

- w wysokości 357.677 zł, w formie refundacji poniesionych wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych w ramach działań Interreg i ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 20 sierpnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/55/09);
- w wysokości 289.923 zł, w formie refundacji poniesionych wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych w ramach działań 2.5 i 2.6 ZPORR 2004 – 2006; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 5 sierpnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/48/09);
- w wysokości 60.977 zł, w formie refundacji kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie na nagrody finansowe dla laureatów XII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy, dokonanej przez Województwo Dolnośląskie, Lubuskie, Kancelarię Rządu Meklemburgii, Brandenburgii, Saksonii oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie i Fundacji Roberta Boscha; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 14 sierpnia br. (znak: WWM.KK.0725-B/98/2009);
- w wysokości 88.790 zł, w formie refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach działania 2.3 ZPORR 2004-2006; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 20 sierpnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/52/09);
- w wysokości 17.000 zł, w związku z realizacją przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie projektu pn. „Transgraniczne Refleksje” (Eurouczeń – problemy i perspektywy) od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 14 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/44/09);

f) ust. 1 pkt 5 – zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 48.000 zł, planowanej do przekazania (na podstawie zawartych umów) przez Miasto Stargard Szczeciński, Gminę Goleniów i Gminę Police w formie refundacji kosztów poniesionych przez samorząd województwa na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych pn. „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu”; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 11 sierpnia br. (znak: WPR.IV.BS.3011/4-15/2009);

- g) ust. 1 pkt 4 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne o kwotę **3.850.000 zł**, z powodu konieczności uzupełnienia planu dotacji rozwojowych do kwot wynikających z oficjalnych zawiadomień o wielkościach dotacji rozwojowych przyznanych dla samorządu województwa na 2009 rok (z ustawy budżetowej państwa 2009 rok, z rezerw celowych 2009 roku oraz w ramach wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 r.); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 28 sierpnia br. (znak: WZRPO-III-IP/3011/26/09);
- h) zmniejszenie per saldo dochodów z tytułu środków z UE na zadania bieżące o łączną kwotę 3.100.737 zł, z tego:
- w ust. 2 pkt 3 - o kwotę **3.093.477 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznego wykorzystania środków przyznanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na stypendia dla uczniów w ramach działania 2.2 Priorytetu 2 ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 20 sierpnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/54/09);
 - w ust. 1 pkt 1 - o kwotę **7.260 zł**, w związku z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dokonanej już pełnej refundacji wydatków poniesionych na projekty zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytetu 4 ZPORR 2004-2006, proponuje się dostosowanie planu dochodów do faktycznych wpływów z tego tytułu; na wniosek Jednostki z dnia 12 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/11/HS/2009);
- i) ust. 2 pkt 4 – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące w łącznej wysokości 1.479.707 zł, z tego:
- o kwotę **1.452.411 zł**, stanowiącą wkład własny krajowy do projektów realizowanych w ramach działania 2.2 Priorytetu 2 ZPORR z przyczyn i na wniosek wymieniony w lit. h tiret pierwsze;
 - o kwotę **8.185 zł**, stanowiącą wkład własny krajowy do projektów współfinansowanych ze środków UE z przyczyn i na wniosek, o których mowa w pkt. 1 lit h tiret drugie;
 - o kwotę **19.111 zł**, stanowiącą wkład własny krajowy do projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wielkości środków objętych wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów zrealizowanych w ramach Pomocy Technicznej Interreg; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 20 sierpnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/55/09);
- j) ust. 2 pkt 1 i 2 – zmniejszenie dotacji rozwojowej na zadania bieżące (ujętej w ramach środków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 roku) o łączną kwotę **374.155 zł** niewykorzystaną do dnia 30 czerwca br. i zwróconą do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a dotyczącą finansowania wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki, z tego przeznaczonej na wkład własny w kwocie **1.252 zł** oraz na wkład unijny – w kwocie **372.903 zł**; na wniosek jednostki wymieniony w pkt. 1 lit. h tiret drugie;
- a) ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5 – przeniesienie planu dochodów między rozdziałami w kwocie **600.000 zł** w ramach działu 758 – Różne rozliczenia, w związku z koniecznością dokonania podziału planu na odsetki bieżące oraz od lokat terminowych od środków na rachunkach bankowych i przesunięcia jego części do rozdziału właściwego dla PO Kapitał Ludzki, przy którym otwarty został rachunek dotacji rozwojowych; na podstawie analizy dokonanych i prognozowanych do otrzymania wpływów;

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 22.705.631 zł**, obejmują:

- a) w łącznej kwocie **18.684.952 zł**, stanowiącej zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku bieżącym w ramach RPO i ujęte lub proponowane do ujęcia w WPI z niżej wymienionych powodów:
- dokonania analizy – przez realizatora zadań Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - stanu przygotowania i zaangażowania robót na

- projektach z zakresu modernizacji i budowy dróg współfinansowanych w ramach RPO, w tym rozdysponowania kwoty ujętej w zadaniu pn. „Dokumentacja techniczna” i przeniesienie jej do nakładów na poszczególne projekty, co pozwoliło na zaktualizowanie nakładów na te inwestycje polegające na zmniejszeniu nakładów dotychczas zaplanowanych o kwotę **40.769.259 zł**; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 24 sierpnia br. (znak: WiT.III.AU-0726/26/2009);
- rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowanego w wysokości **4.850.000 zł**, przewidzianego do realizacji w ramach środków własnych budżetu województwa pn. „*Zakup spalinowego taboru kolejowego*” (*używanego*), w związku ze skróceniem okresu oczekiwania na dostawę nowych szynobusów (pierwotnie wyznaczony przez producentów termin dostawy przekraczał termin wycofania z eksploatacji dotychczas użytkowane); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 sierpnia br. (znak: WiT-MW.3011/K/24/2009);
 - zmniejszenia wydatków o kwotę **3.850.000 zł**, w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup taboru kolejowego*” przewidzianego do współfinansowania w ramach RPO z przyczyn wymienionych wyżej, przy czym procedura zamówienia zostanie wszczęta w roku bieżącym;
 - zmniejszenia wydatków o kwotę **3.100.011 zł**, z tego o kwotę 3.100.000 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102*” w wyniku przedłużającej się procedury wydawania decyzji środowiskowej dla obszarów Natura 2000, na których położony jest obiekt oraz o kwotę 11 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „*Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 127 w m. Dargomyśl*”; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 26 sierpnia br. (znak: WiT-III.MW.3012/16/2009);
 - zmniejszenia wydatków o kwotę **3.420.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja budynku przy placu Orła Białego*” i przesunięcie terminu rozpoczęcia jego realizacji na rok 2010, w wyniku przedłużających się procedur przetargowych oraz konieczności wykonania specjalistycznej dokumentacji technicznej (budynek podlegający Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji Sportu z dnia 26 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.IA.3011-22/2009);
 - zmniejszenia dotacji celowych – o kwotę **811.278 zł** – planowaną na uzupełnienie wkładu własnego do projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach osi VII RPO: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, z tego na projekt pn. „*Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie*” (209.673 zł) oraz „*Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie*” (601.605 zł), w związku z zakończeniem procedur przetargowych i zmniejszeniem zakresu prac budowlanych przewidzianych do wykonania w bieżącym roku, co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem kwoty nakładów w stosunku do pierwotnie planowanej; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 19 sierpnia br. (znak: WZ-AU-3011/158/09);
 - rozwiązania rezerwy celowej w kwocie **5.000.000 zł** na zadania drogowe przewidziane do realizacji w ramach WPI, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania w roku bieżącym; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 25 sierpnia br. (znak: WiT-III.JS.3011/19/09);
 - zwiększenia per saldo dotacji rozwojowych – o kwotę **43.115.596 zł** – poprzez przeniesienie jej między osiami RPO i działami klasyfikacji budżetowej z powodu konieczności zmniejszenia (o kwotę 24.454.063 zł) planu wydatków na projekty beneficjentów będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (zoz-y i instytucje kultury), urealnienia planu wydatków na IW JESSICA (zmniejszenie o kwotę 5.023.457 zł), włączenia kwoty zwolnionej z projektu w zakresie zakupu szynobusów (3.850.000 zł) oraz włączenia zbiorczej kwoty zwolnionej z projektów w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich (39.265.596 zł), w celu

- przeniesienia ww. kwot na IW JEREMIE w ramach poddziałania 1.3.4. - Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP (*zwiększenie o kwotę 72.593.116 zł*), na którą zespół ekspertów zakończył ocenę merytoryczną-ekonomiczną wniosków; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 28 sierpnia br. (znak: WZRPO-III-IP/3011/26/09);
- b) w kwocie **402.384 zł**, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wypłacane pracownikom wdrażającym (w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna) PO Kapitał Ludzki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, w związku z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o niemożliwości finansowania środkami stanowiącymi wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2008 roku, bieżących wynagrodzeń pracowników; na wniosek Jednostki z dnia 12 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/11/HS/2009);
- c) w kwocie **32.141 zł**, stanowiącej zmniejszenie per saldo planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów w ramach działań 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 9.3, 9.4 PO Kapitał Ludzki (w części jako przeniesienie planu wydatków z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 3.772.139 zł), w związku ze zwiększeniem alokacji środków głównie na działanie 6.2 *Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* w celu podniesienia efektywności oraz zasięgu podejmowanych działań, a także dużego zainteresowania osób fizycznych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej; na wniosek, o którym mowa w pkt. 2 lit. b uzasadnienia;
- d) w kwocie **4.545.888 zł**, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na realizację projektów w ramach działania 2.2. Priorytetu II ZPORR; o których mowa w pkt. 1 lit. h tiret pierwsze uzasadnienia;
- e) w kwocie **80.318 zł**, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „*Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko*” w związku z ustaleniem ostatecznej wielkości nakładów (na 419.680 zł) na I etap polegający na pracach przygotowawczych; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 sierpnia br. (znak: WII-T-MW.30011/T/4/2009);
- f) zwiększenie wydatków w formie dotacji (pomocy finansowej) na zadania inwestycyjne o łączną kwotę **100.000 zł**, planowaną do przekazania gminom Województwa Podkarpackiego: Wiśniowa (*20.000 zł*), Wielopole Skrzyńskie (*40.000 zł*) oraz Miastu i Gminie Ropczyce (*40.000 zł*) z przeznaczeniem na remont i odbudowę budynków mieszkalnych dla powodziaków; na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 sierpnia br. (znak: ROPS.III.EZ.3011/16/2009);
- g) w kwocie **79.785 zł**, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków na zwroty dotacji i środków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansujących uprzednio zarówno wkład własny krajowy, jak i unijny w projektach realizowanych przez beneficjentów projektów oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2008 r w ramach działań PO KL.; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 12 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/11/HS/09);
- h) w kwocie **12.000 zł**, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków na koszty kwalifikowalne projektu pn. „*Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b*” jako uzupełnienie nakładów planowanych do poniesienia w 2009 r.; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 17 sierpnia br. (znak: WA.III.MŁ-0725/96/09);
- i) w kwocie **767.294 zł**, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków na realizację przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 lit. b uzasadnienia,
- j) w kwocie **2.996 zł**, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków na realizację przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zadania dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w pkt. 1 lit. a tiret drugie uzasadnienia;

- k) w kwocie **60.977 zł**, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 lit e tiret trzecie uzasadnienia;
- l) w kwocie **17.000 zł**, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 lit e tiret piąte uzasadnienia;
- m) w łącznej kwocie **357.407 zł**, przenoszona w planie wydatków pomiędzy działami, z tego:
- w kwocie **261.367 zł** pomiędzy działem 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa i 803 – Szkolnictwo wyższe, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu systemowego pn. „*Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego*” (190.000 zł), zwiększenia wydatków (o 50.000 zł) na udział samorządu województwa w organizacji konferencji, seminariów naukowych i konkursów naukowych, a także na monitoring Strategii Rozwoju Województwa (21.367 zł); na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 27 sierpnia br. (znak: WPR.IV.0311.04/09);
 - w kwocie **30.540 zł** pomiędzy działem 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 630 - Turystyka a 750 – Administracja publiczna, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na druk i publikację ogłoszeń prasowych dotyczących zadań z zakresu turystyki i promocji, a stanowiących wydatek administracyjny Urzędu; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 18 sierpnia br. (znak: WTGiP-II.WS.3011/4/09);
 - w kwocie **35.000 zł** pomiędzy działem 803 – Szkolnictwo wyższe a 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na współfinansowanie udziału Województwa w kosztach organizacji 10-jej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Szczecinie, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków ujętych w kosztorysie zadania pn. „*Wsparcie utworzenia w Szczecinie Akademii Sztuki*”; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 11 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/30/09);
 - w kwocie **5.500 zł** pomiędzy działem 710 – Działalność usługowa a 750 – Administracja publiczna; w związku z koniecznością sfinansowania kosztów usług tłumaczeniowych powstałych podczas trwania międzynarodowej konferencji pn. „*Transgraniczne planowanie przestrzenne – uwarunkowanie i możliwości realizacyjne*”; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 13 sierpnia br. (znak: WWM.KK.0725-B/972009),
 - w kwocie **25.000 zł** pomiędzy działem 600 – Transport i łączność a 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w celu wsparcia działań Policji Zachodniopomorskiej poprzez sfinansowanie zakupu dwóch fotoimitatorów (wykrywających antyradary) oraz dwóch urządzeń typu AlcoBlow służących do bezkontaktowego określania obecności alkoholu u kierowców, ze środków finansowych przeznaczonych uprzednio na wykonanie opracowania pn. „*Zachodniopomorska wizja ZERO*” (z powodu unieważnienia postępowania przetargowego na nie); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 31 sierpnia br. (znak: WliT-I-JPK.3011/T/5/2009);
- l) w kwocie **300.000 zł**, zmniejszającej plan wydatków majątkowych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, w związku z odmową udzielenia dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej, które miała utworzyć Fundacja „Rozwój – Integracja” z Gryfic oraz powstałemu już Centrum w Rogozinie z powodu braków formalno-prawnych i błędów. Zaoszczędzoną kwotę proponuje się przesunąć na wydatki bieżące przewidziane na wspieranie inicjatyw zmierzających do zmniejszenia zjawiska uzależnień i przemocy domowej; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 14 sierpnia br. (znak: WWS.I.KP.3011-v/09).

3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok o kwotę **23.326.474 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia

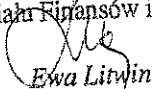
dochodów o kwotę per saldo 620.843 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 22.705.631 zł.

4. **Korektę przychodów in minus** o kwotę **23.066.525 zł**, pochodzącą ze środków planowanych do pozyskania z kredytu bankowego w 2009 r., w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o którym mowa w § 3 uchwały.
5. **Korektę rozchodów in plus** o kwotę **259.949 zł**, która jest następstwem dostosowania planu do zbiorczej wielkości środków, koniecznych do spłaty wszystkich zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na prefinansowanie, o czym mowa w § 5 uchwały.
6. **Zmiany**, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą **zwiększeniu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego** przy Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Zmiany te polegają na **zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 84.000 zł**, w związku z nowym (*obowiązującym od lutego 2009 r.*) cennikiem opłat za świadczenie usług w zakresie uzgodnień sieci uzbrojenia terenu względem rządzeń wodnych i wodno – melioracyjnych, które wymagane są od inwestorów przez Prawo Budowlane; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2009 roku, znak: Wrzos-IV-EN-3012-29/09.
7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej pn. *„Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane”*, związane są m.in. z aktualizacją (*przeszacowaniem*) nakładów na projekty inwestycyjne realizowane w ramach RPO (*w dostosowaniu do kosztów wykonanych dokumentacji*) oraz zmianami terminów ich realizacji, a także na podstawie zgłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie korekty działań w ramach PO Kapitał Ludzki i działania 2.2. Priorytetu 2 ZPORR; na wnioski wymienione w pkt. 2 uzasadnienia.
8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej pn. *„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”*, związane są z aktualizacją załącznika Nr 7 do uchwały oraz aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013* przedstawianą w projekcie uchwały Sejmiku.

Szczecin, dnia 2 września 2009 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Ewa Litwin