

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2010 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok oraz zmiany w planach finansowych rachunków dochodów własnych zestawionych w załączniku nr 3 i funduszy celowych zestawionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - **zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **52.093.684 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **38.896.103 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę **13.197.581 zł**, do poziomu 132.457.926 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2.
- 4) **Korektę przychodów in plus** o kwotę **13.197.581 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, planowaną do pozyskania z następujących źródeł:
 - kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. w kwocie 105.912.656 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.451 zł,
 - nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 32.246.819 zł, następuje w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.
- 5) Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą:
 - **korekty planu rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** funkcjonujących przy:
 - **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) polegającej na: **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę **5.000 zł**, w związku ze zwiększoną sprzedażą usług opodatkowanych stawką podatku VAT 22%, **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę **70.000 zł**, w związku z koniecznością zakup serwera hostującego i serwera backupu wraz z oprogramowaniem (**zwiększenie planu wydatków majątkowych o 90.000 zł**) i **zmniejszeniu** planowanego stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę **65.000 zł**;
 - **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) polegającej na: **zwiększeniu** (w ramach dotychczasowego planu wydatków) planu wydatków majątkowych o kwotę **14.396 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch projektorów i tablicy interaktywnej;
 - **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze** (w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) polegającej na: **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę **97.840 zł**, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wynajęcia internatu na obozy i kolonie w miesiącu lipcu i sierpniu 2010 roku i **zwiększeniu** planu wydatków na działalność bieżącą internatu o kwotę **97.840 zł**;

na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 24 września br. (znak WKEiS.II.IP.3011/64/10);

- **korekty przychodów i kosztów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, polegającej na *zmniejszeniu* planowanych kosztów Funduszu o łączną kwotę 1.519.000 zł oraz o tę samą kwotę stanu środków na koniec roku, wprowadzonej w celu dostosowania planu Funduszu uchwalonego na 2010 rok do przewidywanego wykonania przychodów i kosztów WFGZGiK na koniec 2010 r.; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 30 września br. (znak: WGiN.III.MW.743-9/10);
- 6) Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, dotyczące planu dotacji ujętych w załączniku nr 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej, związane są z aktualizacją kwot dotacji podmiotowych i celowych zaplanowanych do przekazania z budżetu województwa, dokonywaną zarówno niniejszą uchwałą Sejmiku, jak i wynikającą ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa i zarządzeniami Marszałka Województwa. Dokonane zmiany zostały przedstawione w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uzasadnienia.
- 7) Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, ujęte w załączniku Nr 8, dotyczą zadań ujętych w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej pn. *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane*. Zmiany te polegają na:
- wprowadzeniu nowych projektów w ramach: PO Innowacyjna Gospodarka „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (poz. 2.20), Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Przepławki dla ryb (poz. 2.21),
 - aktualizacji nakładów na projekty realizowane w ramach: Osi VIII Pomoc Techniczna RPO, Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL, Programu dla Europy Środkowej - Osie Północ - Południe "SONORA" (poz. 2.1), PO Infrastruktura i Środowisko (poz. 1.40, 1.41), działania 9.1 PO KL „Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu” (poz. 2.13), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (poz. 3.1 i 3.2) i wynikają z proponowanych w niniejszej uchwale zmian oraz dokonanych przez Zarząd Województwa do dnia 30 września zmian w ich planach.
- 8) Zmiany, o których mowa w § 9 uchwały, dotyczące aktualizacji załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. *„Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012”*, ujęte w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały, wprowadza się w związku ze zmianami wydatków, ujętymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a także w związku z przedkładaną równolegle w miesiącu październiku aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013*.

Szczecin, dnia 4 października 2010 r.

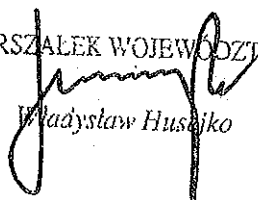
Wnioskodawca:

SKARZENIK WOJEWÓDZTWA


Łech Tarasza

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Husajko

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2010 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		w złotych		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zmniejszenia (*)	zwiększenia (+)	Zmiany per saldo			
1	2	4	5	6	7	8	
DOCHODY							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01008	Melioracje wodne		7 398 838	-7 398 838			
	Bieżące		7 398 838	-7 398 838			
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 699 420	-3 699 420		21.09.2010 r. WROŚ-IV-IG-3011/5-2010	Zmniejszenie dochodów budżetowych wynika z rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami zadań z zakresu melioracji wodnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę niższą, niż planowano. Podpisano również aneksy do umów o dofinansowanie projektów w dostosowaniu do wartości poprzetargowych.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		3 699 420	-3 699 420		WROŚ-IV-IG-3011/5-1910	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO						
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		898 549	-898 549			
	Bieżące		898 549	-898 549			
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich		898 549	-898 549			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		898 549	-898 549		24.09.2010 WROŚ-IV-EN-3011/5-23/10	Wprowadzenie do budżetu Województwa (na podstawie umowy zawartej 28 września 2010 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a ZZJiUJW w Szczecinie) dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE finansujących koszty budowy przepławek dla ryb w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						
15011	Rozwój przedsiębiorczości		191 000	-191 000			
	Bieżące		191 000	-191 000			
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich		191 000	-191 000			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		162 350	-162 350		15.09.2010 r. COJ.ER.3011/23/10	Wprowadzenie do budżetu Województwa dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE finansujących koszty realizacji projektu pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 650	-28 650			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		74 000	-74 000			
	Bieżące		74 000	-74 000			
	Wpływy z różnych dochodów		54 000	-54 000			
	Majątkowe		54 000	-54 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000	-20 000		31.08.2010 r. WIT-III.A.Sz.3012/20/2010	Proponowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynika ze zwiększonej ilości sprzedaży drewna pochodzącego z wycink drzew. Wpływy z różnych dochodów pochodzących natomiast z nieplanowanych wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
60095	Pozostała działalność		107 319	-107 319			
	Bieżące		107 319	-107 319			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		37 372	-37 372		28.09.2010 r. ST.IS.3011/23/10	Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację projektu Osie Północ-Południe "Sonora" w związku z przedłużającą się procedurą rozliczania projektu, co wpłynęło na przesunięcie terminu refundacji poniesionych wydatków na I półrocze 2011 roku.
	Majątkowe		37 372	-37 372			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 947	-69 947			
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego		46 631	-46 631		30.09.2010 r. WIT-III.A.Sz.3011/23/10	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji i pomocy finansowej udzielonej Województwu od obojęcza miasta Szczecina pn. "Studium wykonalności Zachodniopomorskiego drogowego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"
	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 316	-23 316			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		278 999	-278 999			
	Bieżące		278 999	-278 999			
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		278 999	-278 999		16.08.2010 r. WGN.V/SS/3011/02/2010	Zwiększenie planu dochodów będącego w dyspozycji Wydziału Geodezji i Nieruchomości wynika z realizacji kar pieniężnych (zgodnie z zawartymi umowami) stanowiących 0,5% wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania zadania.

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	405 000	25 000 000	-24 595 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000		-405 000		
	Bieżące	405 000		-405 000		
75623	Wpływy z różnych opłat	405 000		405 000		
	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 000 000	-25 000 000		
	Bieżące		25 000 000	-25 000 000		
758	Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		25 000 000	-25 000 000		
	ROŻNE ROZLICZENIA	25 219	11 005 613	-10 980 394		
	Bieżące		150 000	-150 000		
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		150 000	-150 000		
	Majątkowe		150 000	-150 000		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy		150 000	-150 000		
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	25 219	10 855 613	-10 830 394		
	Bieżące	25 219	10 855 613	-10 830 394		
	Płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu systemowego ZCDN w Szczecinie realizowanego - działania 6.1 w ramach PO KL		902 317	-902 317		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład unijny wraz z odsetkami	22 090		22 090		
	Wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na wkład własny wraz z odsetkami	3 129		3 129		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy		9 953 046	-9 953 046		
	Majątkowe		250	-250		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy		250	-250		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 419		-544 419		
	Bieżące	544 419		-544 419		
	Dotacja celowa przekazana na wkład unijny w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL	539 154		-539 154		
	Majątkowe	539 154		-539 154		
	Dotacja celowa przekazana na wkład unijny w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL	5 265		-5 265		
	Bieżące	5 265		-5 265		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 012 199		-10 012 199		
	Gospodarka odpadami	10 012 199		-10 012 199		
	Majątkowe	10 012 199		-10 012 199		
	Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW/ IFOŚiGW)	10 012 199		-10 012 199		
921	KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 937		-101 937		
	Teatry	101 937		-101 937		
	Bieżące	101 937		-101 937		
	Zwrot podatku VAT dokonany przez Operę na Zamku w Szczecinie z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego	101 937		-101 937		
	OGÓLEM DOCHODY	1 974 704	54 068 388	-52 093 684		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
01008	Melioracje wodne Majątkowe		7 513 340	-7 513 340		
	Projekt: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowko w tym m. Koblęczek, Karolina i Białogard, w ramach POKS		7 398 838	-7 398 838	21.09.2010 r. WRIOS-IV-IG-3011/5-2010	Zmniejszenie planu wydatków wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, którym wydatki związane z realizacją zadania zostały dostosowane do wartości poprzedzających zawartych umów z wykonawcami
	Projekt: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Pagi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów, w ramach POKS		4 118 787	-4 118 787	21.09.2010 r. WRIOS-IV-IG-3011/5-1910	Zmniejszenie planu wydatków wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, którym wydatki związane z realizacją zadania zostały dostosowane do wartości poprzedzających zawartych umów z wykonawcami
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Bieżące		114 502	-114 502	21.09.2010 r. WPROW-IV-AKL-3011/31/10	Zmniejszenie planu wydatków wynika z niższych, niż wstępnie oszacowano, kosztów niekwalifikowalnych stanowiących podatek VAT ponoszony przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO					
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Bieżące	898 549	898 549	898 549	24.09.2010 WRIOS-IV-EN-3011/5-23/10	Wprowadzenie do budżetu Województwa wydatków związanych z realizacją, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, budowy 6 przeplawek ryb na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie - w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Budowa przeplawek na celu umożliwienie migracji ryb dwuśrodowiskowych.
150	PRZETWORSTWO PRZENIĘSŁOWE					
15011	Rozwój przedsiębiorczości Bieżące	191 000	3 886 090	-3 695 090		
	Projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu, Działanie 6.2 - Rozwój sieci centrow obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych	191 000	191 000	191 000	16.09.2010 r. COIER-3011/23/10	Wprowadzenie do budżetu Województwa (na podstawie Umowy Wykonawczej zawartej 30 czerwca br. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Zachodniopomorskim) wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, mającego na celu świadczenia w ramach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu (tubki inwestycyjne z/do Polski).
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Bieżące		3 886 090	-3 886 090		
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO KL		778 680	-778 680		Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia terminu wypłaty środków dotacji celowej płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach PO KL z 2010 roku na 2011, co spowodowane zostało przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie w związku ze składaniem przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów z ubyciem formalnymi (składane wnioski są błędnie wypełnione, co przy wezwaniach beneficjentów do usunięcia stwierdzonych uchybień powoduje wydłużenie okresu oceny wniosków). Składaniem przez beneficjentów licznych niesoprawnych wniosków o płatność, wymagających usunięcia stwierdzonych błędów.
	Priorytet VII, Działanie 8.1 w ramach PO KL		2 348 444	-2 348 444	24.09.2010 r. WUP-1.3011/15/HSZ2010	
	Priorytet VII, Działanie 8.2 w ramach PO KL		758 966	-758 966		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40095	Pozostała działalność Bieżące		63 450	-63 450		
	Przepracowanie warsztatów dotyczących opracowania gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa		63 450	-63 450		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z uzyskaniem zgody Wład. Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Politechniki Koszalińskiej na bezpłatne wykorzystanie sal wykładowych dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów w Szczecinie i Koszalinie.
	Opracowanie dokumentu pn. "Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim"		950	-950	22.09.2010 r. WIT-V-1000-3011/30/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków, powstałą w związku z zakończoną procedurą przetargową na opracowanie dokumentów: "Program wojewódzkiego pr.: Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.", "Prognozy oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r."

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany pers. salob	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
600	3	4	5	6	7	8
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 516 166	2 086 945	-568 779		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 506 210	1 506 210		31.08.2010 r.	Zmiany planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na zimow utrzymanie wojewódzkich, których koszty zostały poniesione w I półroczu. Przesunięcie następujących zadań, na realizację których zakończono procedury przetargowe i wystąpiły oszczędności.
	Bieżące	1 506 210	1 506 210		WIT-III.A.Sz.30122/12010	
	Majątkowe					
	Przebudowa dróg	1 506 210	1 506 210			
	Dokumentacja techniczna	600 000	600 000			
	Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe	458 210	458 210			
		450 000	450 000			
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji					
	Majątkowe					
	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim" w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informacyjnych i e-usług RPO	200 000	200 000		22.09.2010 r.	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu na listopad bieżącego roku i zmianą harmonogramu płatności dokonywanych w ramach projektu. Niewykorzystaną kwotę planu wydatków 2010 r. oraz część nakładów zaplanowanych na 2011 i 2012 rok proponuje się przesunąć na rok 2013.
60095	Pozostała działalność	11 956	380 735	-368 779		
	Bieżące	11 956	275 815	-263 859		
	Aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015"		20 520	-28 520		
	Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych		400	-400		
	Studium wykonalności "Zachodniopomorskiego drogowego obejścia miasta Szczecina"		200	-200		
	Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim		25 000	-25 000	22.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowanymi wydatkami na pokrycie kosztów przechowywania dokumentów w skrytce bankowej.
	Analiza powołania spółki samorządu województwa - Koleje Zachodniopomorskie		4 600	-4 600	WIT-V.MW.3011/302010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z zawarciem umowy na opracowanie ekspertyz na kwotę niższą niż planowano.
	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S-11"		68	-68		Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, iż zaplanowana kwota w wysokości 25.000 zł nie zostanie wydatkowana w roku 2010 ponieważ nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem analizy. Realizacja zadania przesunęła się na 2011 r. z jednoczesnym zwiększeniem jego wartości do wysokości 225.000 zł
	Postępowania sądowe związane z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich		6 312	-6 312		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą dokumentu na kwotę niższą niż planowano.
	Projekt pn. "Osie Północ-Południe "Sopotnia"		159 189	-159 700		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowanymi wydatkami na pokrycie kosztów postępowania sądowych, dotyczących inwestycji drogowych rozpoczętych w bieżącym roku.
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETO) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	3 489	51 526	-43 059	28.09.2010 r.	Zmniejszenie planu wydatków wynika z opóźnienia w realizacji projektu pn. "Osie Północ-Południe "Sopotnia" i przesunięcia wydatków związanych z ekspertyzami na I półrocze 2011 roku.
	Majątkowe	8 467	104 920	-104 920	ST.IS.3011/23/10	Zmniejszenie planu wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności wskutek braku możliwości precyzyjnego zaplanowania na początku roku ilości wyjazdów służbowych, a co za tym idzie kosztów obsługi technicznej z tym związanej (tłumaczenia, zakwaterowanie, dojazdy, wydatki, itp.).
	Studium wykonalności "Zachodniopomorskiego drogowego obejścia miasta Szczecina" (NFI)		104 920	-104 920	30.09.2010 r.	Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia ostatecznego terminu zakończenia realizacji zadania na 2011 r. z uwagi na obszerny zakres opracowania, konieczny do złożenia przez Wykonawcę; celem uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 720	856 180	-672 460		
	Bieżące	153 720	856 180	-702 460		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		453 000	-453 000		
	Bieżące		50 000	-50 000	16.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowanymi wydatkami na opłaty wieczysto - księgowe oraz na koszty podziału zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa		376 000	-376 000	16.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z rezygnacją z przeprowadzenia remontów w dwóch nieruchomościach należących do zasobu Województwa położonych w Szczecinie i Koszalinie, przeznaczonych do zasobu
	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości		27 000	-27 000	16.09.2010 r.	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na odpisy z ksiąg wieczystych oraz na wycenę nieruchomości w związku z nieregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (regulacja stanu prawnego w toku)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Majątkowe	153 720	403 180	-249 460		
	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafarska (WPF)		59 140	-59 140	16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2010	W związku z tym, iż koszty planowane na 2010 rok związane z programem funkcjonalno- użytkowym i dokumentacją projektowo - kosztorysową inwestycji okazały się niższe, niż uprzednio szacowane - kwota 59 180 zł zostanie wykorzystana przy realizacji inwestycji w 2011 r.
	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa		344 000	-344 000	16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów na wykonanie wykonawcy niezbędnej dokumentacji i prac inżynierskich i planu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino (238.000 zł) oraz z niższych, niż szacowano kosztów wykonania niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji elektrycznej i przylgający wodomiarowych w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokółkowskię (106.000 zł)
	Zakup działki przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie	153 720		153 720	16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2010	Zakup przez Województwo Zachodniopomorskie działki o pow. 877 m ² położonej przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie jest niezbędne w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości or. przekazania jej w użytkowanie Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii w Szczecinie. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością GIM Szczecin i stanowi jedyną drogę dojazdu i dojść dla osób korzystających z usług Ośrodka Rehabilitacji Medycznej i Psychospołecznej Osób Niepełnosprawnych z Poradni Medycznej i Hospicjum Domowym przy ZCO w Szczecinie. Województwo jako właściciel sąsiedniej działki uprawiony jest do nabycia w trybie bezpłatnego prawa użytkownika wieczystego działki należącej do GIM Szczecin.
70095	Pozostała działalność	30 000		30 000		
	Majątkowe	30 000		30 000		
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Bogatynia na dofinansowanie odbudowy infrastruktury mieszkaniowej	30 000		30 000	06.09.2010 r. ROPS.III.EZ.3011/167/10	Utworzenie planu wydatków następuje w celu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia Województwie Dolnośląskim na odbudowę mieszkań zniszczonych przez powódź. Łączna kwota pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł, uchwaloną przez Sejmik Województwa na sesji w dniu 14 września br., w części 30.000 zł wprowadza się niniejszą uchwałą, natomiast 70.000 zł zostało wprowadzone przez Zarząd Województwa w trybie rozdyponowania rezerwy ogólnej w dniu 30.09.2010 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 608 832		
75017	Samorządowe sejmiki województw			175 608		
	Bieżące			175 608		
	Diety Radnych Sejmiku Województwa		70 000	-70 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z potrąceniami diet Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za nieusprawiedliwione nieobecności na komisjach i sesjach Sejmiku oraz w związku z nie pobieraniem diet przez Radnych pełniących odpłatnie funkcje w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego.
	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów		62 206	-62 206	23.09.2010 r. KS.EIHK.3011/74/2010	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z nie wystąpieniem przez korzystania z usług tłumaczy i ekspertów, zmianami personalnymi osób prowadzących obsługę klubów radnych i zmniejszoną liczbą uczestników i zagranicznych podryż służbowych.
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje		30 400	-30 400		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z brakiem wniosków zespół kontrolnych i Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia analiz lub wydania opinii prz. podmioty zewnętrzne.
	pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego		13 000	-13 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku ze zmniejszonymi kosztami poniesionymi na spotkania przygotowujące i udział w VIII Forum (nie wystąpiły poizteży korzystania z usług tłumaczy oraz zmniejszono składki osobowe delegacji).
75018	Urzędy marszałkowskie			813 701		
	Bieżące			813 701		
	Os VIII Pomoc Techniczna RPO		100 000	-100 000	24.09.2010 r. WZRP-O.V.U.D.63011/57/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wydatków powstałe w związku z niższymi, niż planowanymi wydatkami na zakup materiałów promocyjnych (oszczędności poprzelarogowe) oraz sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Zarządzania RPO, nie odbyciem się konferencji poświęconej inicjatywom Wspólnotowym oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji dotychczasowych analiz prawnych dotyczących umowy EREGION z 2010 na 2011 rok.
	Os VIII Pomoc Techniczna RPO		710 770	-710 770		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wydatków powstałe w związku z niższymi, niż planowanymi wydatkami na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w Komisjach Oceny Projektów (uzależnione od liczby wniosków o dofinansowanie pozytywnie zwrótykowanych pod względem formalnym i przedłożonych do oceny merytorycznej); niższymi wydatkami na obsługę cateringową pracowników Wydziału Wdrzania RPO (w wyniku zorganizowania przez Biuro Informacji i Promocji WZRP-O znaczne mniejszej liczby szkoleń) oraz niższymi niż szacowano kosztami zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego		2 931	-2 931		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowanymi wydatkami na zakup materiałów i usług niepodlegających refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące	619 523	-619 523			
		Dni Wojewódzawa Zachodniopomorskiego	619 523	-619 523		29.09.2010 r. WTGP.II.WS.3011/09/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż wcześniej planowano, kosztami poniesionymi na organizację Dni Wojewódzawa Zachodniopomorskiego w Berlinie.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Szkoly podstawowe specjalne	3 158 604	-3 158 604			
			Bieżące	2 136	-2 136		24.09.2010 r. WKEIS.II.IP.3011/64/10
80111	Szkoly podstawowe specjalne	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 136	-2 136			
		Gimnazja specjalne	55 670	-55 670		24.09.2010 r. WKEIS.II.IP.3011/64/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników placówki, z powodu niższego niż zaplanowano zatrudnienia w Publicznym Gimnazjum Specjalnym.
80130	Szkoly zawodowe	Bieżące	1 292 888	-1 292 888			
			Działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	597 032	-597 032		24.09.2010 r. WKEIS.II.IP.3011/64/10
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	Bieżące	831 999	-831 999			
			Remont i adaptacja budynku przy al. Wywolenia 105 (WPI)	579 690	-579 690		16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2011
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Bieżące	17 166	-17 166			
			Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)	368 717	-368 717		23.09.2010 r. WKEIS.II.SA.4351/40/11
80147	Biblioteki pedagogiczne	Bieżące	604 981	-604 981			
			Montaż telewizji dozorowanej w budynku ZODN w Szczecinie	93 477	-93 477		16.09.2010 r. WGIN-V/SS/3011/02/2011
80148	Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	Bieżące	87 849	-87 849			
			Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	5 628	-5 628		24.09.2010 r. WKEIS.II.IP.3011/64/10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	zmiany per saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Majątkowe		511 504	-511 504			
		Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamięjszcowskiego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (WPF)		424 530	-424 530		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku stanowiącego Oddział Zamięjszcowski ZCDN w Świnoujściu	
		Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62 (WPF)		86 974	-86 974		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygnięciu przetargu na prace remontowo - budowlane. W związku z tym wartość kosztorysowa zadania uległa zmniejszeniu, a zakoficzenie inwestycji planowane jest w 2010 rok.	
803		SKOLNICTWO WYZSZE		38 112	-38 112			
		Pozostała działalność		38 112	-38 112			
		Majątkowe		38 112	-38 112			
		Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego (WPF)		38 112	-38 112		W związku z tym, iż koszty planowane do pomieszczenia w 2010 roku na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji okazały się niższe, niż szacowano - proponuje się kwotę 38.1 zł przeniesić na 2011 r. i wykorzystać przy realizacji inwestycji.	
852		POMOC SPOLECZNA		30 000	-30 000			
		Regionalne ośrodki polityki społecznej		30 000	-30 000			
		Bieżące		30 000	-30 000			
		Realizacja zadań publicznych z zakresu polityki społecznej poza konkursem ofert		30 000	-30 000		Przeniesienie planu wydatków do działu 70095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury mieszkaniowej zniszczonej w wyniku powodzi.	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	25 219	7 610 014	-7 584 795			
		Wojewódzkie urzędy pracy		640 491	-640 491			
		Bieżące		634 298	-634 298		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników WUP w Szczecinie obsługujących PO KL (w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna), w związku z późniejszym, niż przewidywano, zatrudnieniem nowych pracowników, wysoką absencją pracowników oraz licznymi urlopami macierzyńskimi (finansowanymi ze środków ZUS).	
		Majątkowe		6 193	-6 193			
		Zakupy inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL		6 193	-6 193		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z niższych, niż planowano kosztów poniesionych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (oszczędności poprzetargowe) w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL.	
85395		Pozostała działalność	25 219	6 969 523	-6 944 304			
		Bieżące		6 969 523	-6 944 304			
		Zwroty dotacji		22 049	-22 049			
		Odsiedki od zwroconych dotacji		3 170	-3 170		Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL.	
		Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO KL		12 871	-12 871			
		Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO KL		5 949	-5 949			
		Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO KL		770 842	-770 842		Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu przesunięcia terminu wypłaty środków dotacji celowej i płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach PO KL z 2010 roku na 2011, co spowodowane zostało przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie w związku ze składaniem przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów z uchylaniem formalnymi (składane wnioski są błędnie wypełnione, co przy wezwaniach beneficjentów do usunięcia stwierdzonych uchybień powoduje wydłużenie okresu oceny wniosków); składaniem przez beneficjentów licznych niepoprawnych wniosków o płatność, wymagających usunięcia stwierdzonych błędów.	
		Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO KL		1 934 914	-1 934 914			
		Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL		86 258	-86 258			
		Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO KL		1 367 347	-1 367 347			
		Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO KL		1 051 443	-1 051 443			
		Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO KL		489 500	-489 500			
		Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO KL		348 082	-348 082			
		Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL - ZCDN		902 317	-902 317		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie projektu w ramach POKL pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu", w związku z zmianami wprowadzonymi w harmonogramie działań projektu i przeniesieniem realizacji części zadań na 2011 rok.	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 886 152	-1 886 152			
		Internaty i bursy szkolne		1 886 152	-1 886 152			
		Bieżące		118 854	-118 854			
		Bieżąca działalność internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie		62 138	-62 138		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracownikami internatu, z powodu podjęcia decyzji o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i tym samym konieczności wstrzymania w 2010 roku naboru na I rok Studiów.	
		Bieżąca działalność internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu		56 716	-56 716		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą, na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracownikami, z powodu mniejszego niż planowano naboru w 2010 roku na I rok studiów i tym samym obniżeniem stanu zatrudnienia.	
		Majątkowe		1 767 298	-1 767 298			
		Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF)		1 767 298	-1 767 298		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku internatu przy ul. Broniewskiego 8.	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002	Gospodarka odpadami					
	Majątkowe					
	"Likwidacja mogiłek w zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach WPI		10 012 199	-10 012 199	23.08.2010 r. WRIOŚ-III-JC3011	Zmniejszenie planu wydatków wiąże z przesunięciem terminu zakończenia II etapu realizacji zadania na 2011 rok z powodu przedłużającej się procedury przetargowej. W projekcie umowy Zamawiający przewiduje jednorazowe fakturowanie, a Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie miał 150 dni na wykonanie zadania. W związku z tym, iż Wykonawca zostanie wykonany dopiero w IV kwartale br. konieczne jest przesunięcie planu wydatków w wys. 10.012.199 zł z 2010 r. na 2011 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Teatry		1 330 839	-1 330 839		
	Majątkowe		341 918	-341 918		
	Przebudowa pomieszczeń strzyżysa południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Sztuki Cywilnego (WPI)		341 918	-341 918	24.09.2010 r. WKEIS.IZ.3011/22-30/10	Kwota zmniejszenia dotyczy dotacji celowej planowanej do przekazania Operze na Zamku w Szczecinie w 2010 roku, która ze względu na unieważnienie przez instytucję pierwszego przetargu wykonanie inwestycji, proponuje się przenieść na 2011 rok.
92118	Muzea		988 921	-988 921		
	Majątkowe		988 921	-988 921		
	Remont windy gmachu Muzeum Narodowego na Wschod Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sali wystawowych (WPI)		545 863	-545 863		Kwota zmniejszenia dotyczy dotacji celowej planowanej do przekazania Muzeum Narodowemu w Szczecinie w 2010 roku. W związku z tym, iż termin zakończenia procedury przetargowej i rozpoczęcia prac remontowych przypadają na IV kwartał br., kiedy to warunki pogodowe nie sprzyjają pracom remontowym na dachu, Muzeum Narodowe w Szczecinie planuje rozpocząć realizację inwestycji w 2011 roku.
	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPI)		254 995	-254 995	24.09.2010 r. WKEIS.IZ.3011/22-30/10	Ze względu na długotrwałe prace projektowe, konieczność wprowadzenia poprawek i usunięcia błędów wskazanych w projekcie budowlanym przez eksperta oceniającego, Muzeum Narodowe w Szczecinie nie wykorzysta w 2010 roku dotacji celowej stanowiącej równowartość kwoty zmniejszenia. (Kwota zmniejszenia przenosi się na rok 2012.)
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta "Karczma pomorska"		2 363	-2 363		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z faktu, iż zakupienie obrazu po cenie niższej niż wstępnie zakładano.
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPI)		185 700	-185 700		Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy odtworzenia gruntu na Łasztowni z Gminą Miasto Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie nie rozpocznie realizacji inwestycji w 2010 roku.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 632 000	-1 632 000		
	Obiekty sportowe		1 632 000	-1 632 000		
	Majątkowe		1 632 000	-1 632 000		
	Dotacja celowa na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"		1 632 000	-1 632 000	24.09.2010 r. WKEIS.IZ.3011/22-30/10	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z faktu, iż Gmina Rąbino, Gmina i Miasto Trzcińsko Zdrój, Gmina Polczym Zdrój i Gmina Biesiekierz zrezygnowały z przyznanej kwoty dotacji na budowę kompleksów sportowych. Przynajmniej rezygnacji były m.in. brak środków finansowych stanowiących wkład własny lub unieważnienie przetargów.
	Razem:	2 816 654	41 712 757	-38 896 103		

zmiana deficytu (zmiłana per saldo dochodów - zmiana deficytu wydatków) 13 192 587
planowany deficyt przed zmianami na 14.09.2010 r. 119 260 345
deficyt po proponowanych zmianach na 19.10.2010 r. 132 457 926

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/624/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 3)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM					111 269 097	2 489 450	-2 932 839	110 825 708
DOTACJE PODMIOTOWE					37 367 373	207 450		37 564 823
	851			OCHRONA ZDROWIA	591 020			591 020
	85149			Programy polityki zdrowotnej	375 885			375 885
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	375 885			375 885
	86152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 895			58 895
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	58 895			58 895
	86153			Zwalczanie narkomanii	17 240			17 240
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	17 240			17 240
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000			139 000
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	139 000			139 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 766 363	207 450		36 973 803
	92106			Teatry	12 364 853			12 364 853
		2480		Opera na Zamku w Szczecinie	8 272 338			8 272 338
		2480		Teatr Polski w Szczecinie	4 017 515			4 017 515
		2480		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	75 000			75 000
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 053 636	70 000		7 123 636
		2480		Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 545 578	70 000		6 615 578
		2480		Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	100 000			100 000
		2480		Ośrodek Teatralny Karla w Szczecinie	308 858			308 858
		2480		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	99 200			99 200
	92116			Biblioteki	10 099 158			10 099 158
		2480		Książnica Pomorska w Szczecinie	9 999 258			9 999 258
		2480		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach Mecenatu	99 900			99 900
	92118			Muzea	6 601 910	137 450		6 739 360
		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 601 910	137 450		6 739 360
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	646 796			646 796
		2480		Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	646 796			646 796
DOTACJE CELOWE					73 911 724	2 282 000	-2 932 839	73 260 885
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	70 000	30 000	250 000
	70095			Pozostała działalność	150 000	70 000	30 000	250 000
		6300		Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim z przeznaczeniem na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodzi	100 000			100 000
		6300		Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego	50 000			50 000
		6300		Pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na odbudowę zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury powodziowej		70 000	30 000	100 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 748			526 748
	75018			Urzędy marszałkowskie	247 748			247 748
		232B		Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	210 586			210 586
		2329			37 162			37 162
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000			260 000
		2710		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie udziału w projekcie „Dynamo” w ramach programu „Baltic Sea Programme 2007-2013”	100 000			100 000
		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	30 000			30 000
		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Swinoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	130 000			130 000
	75095			Pozostała działalność	19 000			19 000
		2800		Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	19 000			19 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	361 000			361 000
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	261 000			261 000
		3000		Wpłata na fundusz celowy Policji	261 000			261 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 3)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 5 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				100 000
			80195	Pozostała działalność	50 000			50 000
				Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorza Przednie	50 000			50 000
27.			2710					50 000
		803		SZKOLNICTWO WYŻSZE				50 000
			80395	Pozostała działalność	900 000			900 000
				Dotacje dla uczelni wyższych na współorganizację konferencji i seminariów naukowych	900 000			900 000
28.			2800					900 000
29.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	300 000			300 000
30.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie finansowe procedury uzyskiwania patentów	400 000			400 000
30.		851		OCHRONA ZDROWIA				200 000
			85111	Szpitala ogólne	45 810 572	1 367 000		47 177 572
31.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	45 161 572	1 517 000		46 678 572
			85117	Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000			49 000
32.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000			49 000
			85118	Szpitala uzdrowiskowe	150 000			150 000
33.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000			150 000
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000			150 000
34.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000			150 000
			85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000			150 000
35.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	300 000	-150 000		150 000
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				150 000
					8 439 404	845 000	-1 330 839	7 953 565
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000			30 000
36.			2800	Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	30 000			30 000
			92106	Teatry	3 912 000	415 000	-341 918	3 985 082
37.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000			500 000
38.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000	415 000	-341 918	3 323 082
39.			6220	Dotacje celowe na wkłady własne w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	162 000			162 000
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000			300 000
40.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000			300 000
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 162	400 000		1 318 162
41.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	618 162			618 162
42.			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	300 000	400 000		700 000
			92116	Biblioteki	1 018 392	30 000		1 048 392
43.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	100 000			100 000
44.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	918 392	30 000		948 392
			92118	Muzea	1 660 850		-988 921	671 929
45.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 850		-988 921	671 929
			92195	Pozostała działalność	600 000			600 000
46.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kamieńskiego na budowę Skansenu - Centrum Słowian w Wikinów	100 000			100 000
47.			6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000			500 000
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				500 000
			92601	Obiekty sportowe	17 674 000		-1 632 000	16 042 000
48.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	17 616 000		-1 632 000	15 984 000
			92695	Pozostała działalność	58 000			58 000
49.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Szczecin na Pomnik Pamięci Olimpijczyków	33 000			33 000
50.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Szczecin na dofinansowanie organizacji „The Tall Ships Races 2010”	25 000			25 000

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2010 ROKU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 6 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM					104 092 148	-85 000	-45 384	-30 000	103 931 764	
z tego:										
DOTACJE PODMIOTOWE					68 992 242	0	0	0	68 992 242	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 992 242				68 992 242	
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 992 242				68 992 242	
1.			2580	Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.	68 772 242				68 772 242	
2.			2580	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	220 000				220 000	
DOTACJE CELOWE					35 099 906	-85 000	-45 384	-30 000	34 939 522	
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 940				55 940	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 940				55 940	
3.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	55 940				55 940	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 259 000				28 259 000	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000				28 259 000	
4.			2830	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	28 259 000				28 259 000	
	630			TURYSTYKA	397 000				380 616	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000				380 616	
5.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	397 000		-16 384		380 616	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000				131 000	
		75095		Pozostała działalność	131 000				131 000	
6.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	123 416				123 416	
7.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	7 584				7 584	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 000				240 000	
		75412		Ochotnicze straż pożarne	100 000				90 000	
8.			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	-10 000			90 000	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000				150 000	
9.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000				150 000	
	851			OCHRONA ZDROWIA	292 030				292 030	
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000				150 000	
10.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	130 000				130 000	
11.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	20 000		-30 000		0	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030				142 030	
12.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	142 030				142 030	
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 544				1 017 544	
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 055 544				1 017 544	
13.			2810	Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	90 615		-8 000	-30 000	52 615	
14.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	934 929				934 929	
15.			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	30 000		-18 000		12 000	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 910				293 910	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910				293 910	
16.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	293 910				293 910	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000				50 000	
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000				50 000	
17.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	50 000				50 000	
					50 000				50 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 4)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzone zarządzeniem Marszałka	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach załącznik Nr 6 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 427 482	-75 000	0	0	1 352 482
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	860 000	-40 000	0	0	820 000
18.		2810		Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych					
				Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	127 000				127 000
19.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych					
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 000	-40 000			693 000
				Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	567 482	-35 000	0	0	532 482
20.		2720		Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim					
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	567 482	-35 000			532 482
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 888 000		-21 000	0	2 867 000
				Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 518 000		0	0	2 518 000
21.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	92695			Pozostała działalność	2 518 000		0		2 518 000
				Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	370 000		-21 000	0	349 000
22.		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
				Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	365 700		-21 000		344 700
23.		2830		Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
					4 300				4 300

**ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/524/10 z 14.09.2010 r. (załącznik Nr 6)	Zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ	Zmiany wprowadzane projektem niniejszej uchwały SWZ	Plan po zmianach - załącznik Nr 7 do projektu uchwały SWZ na październik (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM					43 617 155	2 049 649	-9 953 296	35 713 508
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 402 711	2 000 000	-3 886 090	23 516 621
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 013 988	2 000 000	0	13 013 988
1.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 000		0	221 000
2.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 792 988	2 000 000		12 792 988
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 388 723		-3 886 090	10 502 633
3.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 753 502			2 753 502
4.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 619 720		-3 886 090	7 733 630
5.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 175		0	13 175
6.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 326		0	2 326
		630		TURYSTYKA	124 678	49 649	0	174 327
		63095		Pozostała działalność	124 678	49 649	0	174 327
7.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 678	49 649		174 327
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 746 232		-6 067 206	11 679 026
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 188 000		0	1 188 000
8.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 009 800		0	1 009 800
9.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 200		0	178 200
		85395		Pozostała działalność	16 558 232		-6 067 206	10 491 026
10.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 558 232		-6 067 206	10 491 026
11.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		0	0
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676		0	1 676
		92195		Pozostała działalność	1 676		0	1 676
12.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 676		0	1 676
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341 858		0	341 858
		92601		Obiekty sportowe	341 858		0	341 858
13.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 858		0	341 858
					341 858			341 858