

Data: .....  
Zapewnia: .....  
44

**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok  
oraz zmiany uchwały Nr IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu  
Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a**, co następuje

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 16.946.240 zł**, z tego:
 

|                      |         |                |
|----------------------|---------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | o kwotę | 16.846.240 zł, |
| 2) dochody majątkowe | o kwotę | 100.000 zł.    |
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 25.661.665 zł**, z tego:
 

|                      |         |                |
|----------------------|---------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | o kwotę | 9.501.699 zł,  |
| 2) dochody majątkowe | o kwotę | 16.159.966 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 2011 rok na zadania własne **o kwotę 6.431.771 zł**, z tego:
 

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| 1) wydatki bieżące   | o kwotę | 3.011.421 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | o kwotę | 3.420.350 zł. |
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 76.154.277 zł**, z tego:
 

|                      |         |                |
|----------------------|---------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | o kwotę | 2.960.698 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe | o kwotę | 73.193.579 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 2011 rok w wysokości **153.949.394 zł**.

**§ 4**

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok **po zmianach,** w kwocie **160.536.394 zł,**

z tego pochodzące z:

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) kredytu bankowego zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953) | w kwocie | 78.322.940 zł, |
| 2) wolnych środków z rozliczeń kredytów (§ 950)                | w kwocie | 82.213.454 zł. |



§ 5

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,</b>   | w kwocie <b>255.604.768 zł,</b> |
| z tego dla jednostek:  |                                 |
| - zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok                         | w kwocie 111.457.304 zł,        |
| - spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2011 rok                                   | w kwocie 110.596.495 zł,        |
| - realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2011 rok | w kwocie 33.550.969 zł.         |


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRO RADCOŃ PRAWNYCH

  
Joanna Jędrzej  
radca prawny



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2011  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2011 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY           |                   |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
|                       |              |      |   | zwiększenia (+)   | zmniejszenia (-)  |
| 1                     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
| <b>Dochody ogółem</b> |              |      |   | <b>16 946 240</b> | <b>25 661 665</b> |
|                       |              |      | z tego:   |                   |                   |
|                       |              |      | - Dochody bieżące   | 16 846 240        | 9 501 699         |
|                       |              |      | - Dochody majątkowe   | 100 000           | 16 159 966        |
| <b>010</b>            |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>3 430 000</b>  | <b>3 430 000</b>  |
|                       | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>3 430 000</b>  |                   |
|                       |              |      | <i>Bieżące</i>  | 3 430 000         |                   |
|                       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 300 000         |                   |
|                       |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 130 000           |                   |
|                       | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>3 430 000</b>  |
|                       |              |      | <i>Bieżące</i>  |                   | 3 430 000         |
|                       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                   | 3 300 000         |
|                       |              | 0920 | Pozostałe odsetki   |                   | 130 000           |
| <b>150</b>            |              |      | <b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>27 651</b>     |                   |
|                       | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>27 651</b>     |                   |
|                       |              |      | <i>Bieżące</i>  | 27 651            |                   |
|                       |              | 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 | 23 503            |                   |
|                       |              | 2009 |   | 4 148             |                   |
| <b>600</b>            |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                   | <b>8 783 951</b>  |
|                       | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |                   | <b>8 783 951</b>  |
|                       |              |      | <i>Majątkowe</i>  |                   | 8 783 951         |
|                       |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                   | 8 783 951         |
| <b>750</b>            |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 872 420</b>  | <b>1 872 420</b>  |
|                       | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>1 872 420</b>  | <b>1 872 420</b>  |
|                       |              |      | <i>Bieżące</i>  | 1 772 420         | 1 872 420         |
|                       |              | 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 | 1 772 420         |                   |
|                       |              | 2008 |   |                   | 1 867 910         |
|                       |              | 2009 |   |                   | 4 510             |
|                       |              |      | <i>Majątkowe</i>  | 100 000           | 0                 |
|                       |              | 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 | 95 490            |                   |
|                       |              | 6209 |   | 4 510             |                   |
| <b>756</b>            |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>11 600 000</b> | <b>2 996 064</b>  |
|                       | <b>75623</b> |      | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>11 600 000</b> | <b>2 996 064</b>  |
|                       |              |      | <i>Bieżące</i>  | 11 600 000        | 2 996 064         |
|                       |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                   | 2 996 064         |
|                       |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 11 600 000        |                   |
| <b>758</b>            |              |      | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>  |                   | <b>8 579 230</b>  |
|                       | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |                   | <b>1 043 983</b>  |
|                       |              |      | <i>Bieżące</i>  |                   | 1 043 983         |
|                       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                   | 1 043 983         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY            |                     |
|-------|----------|------|---|--------------------|---------------------|
|       |          |      |   | zwiększenia<br>(+) | zmniejszenia<br>(-) |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                  | 6                   |
|       | 75861    |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>   |                    | <b>7 376 015</b>    |
|       |          |      | <i>Majątkowe</i>  |                    | 7 376 015           |
|       |          | 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 |                    | 5 109 365           |
|       |          | 6208 | 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 |                    | 2 266 650           |
|       | 75862    |      | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  |                    | <b>159 232</b>      |
|       |          |      | <i>Bieżące</i>  |                    | 159 232             |
|       |          | 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 |                    | 159 232             |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>16 169</b>      |                     |
|       | 85324    |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>16 169</b>      |                     |
|       |          |      | <i>Bieżące</i>  | 16 169             |                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 169             |                     |
|       |          |      |   |                    |                     |
|       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>16 946 240</b>  | <b>25 661 665</b>   |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2011  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2011 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | WYDATKI                        |                     |
|-----------------------|----------|-------|--|--------------------------------|---------------------|
|                       |          |       |  | zwiększenia<br>(+)             | zmniejszenia<br>(-) |
| 1                     | 2        | 3     | 3  | 4                              | 5                   |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |       |  | <b>6 431 771</b>               | <b>76 154 277</b>   |
| 010                   |          |       | z tego:  |                                |                     |
|                       |          |       | - <i>Wydatki bieżące</i>   | 3 011 421                      | 2 960 698           |
|                       |          |       | - <i>Wydatki majątkowe</i>   | 3 420 350                      | 73 193 579          |
|                       |          |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3 430 000</b>               | <b>3 430 000</b>    |
| 150                   | 01042    |       | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>3 430 000</b>               |                     |
|                       |          |       | <i>Bieżące</i>   | 106 000                        |                     |
|                       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000                          |                     |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                                |                     |
|                       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100 000                        |                     |
|                       |          |       | <i>Majątkowe</i>   | 3 324 000                      |                     |
|                       |          | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  | 1 869 200                      |                     |
|                       |          | 6620  | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 454 800                      |                     |
|                       |          | 01095 |  |                                |                     |
|                       |          |       | <b>Pozostała działalność</b>   |                                | <b>3 430 000</b>    |
|                       |          |       | <i>Majątkowe</i>   |                                | 3 430 000           |
|                       |          | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  |                                | 2 854 500           |
|                       |          | 6620  | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                                | 575 500             |
|                       |          |       | <b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>1 052 791</b>               |                     |
| 600                   | 15011    |       | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>27 651</b>                  |                     |
|                       |          |       | <i>Bieżące</i>   | 27 651                         |                     |
|                       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 23 503                         |                     |
|                       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 4 148                          |                     |
|                       |          | 15013 |  |                                |                     |
|                       |          |       | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>1 025 140</b>               |                     |
|                       |          |       | <i>Bieżące</i>   | 1 025 140                      |                     |
|                       |          | 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 | 1 025 140                      |                     |
|                       |          |       |  |                                |                     |
|                       |          |       |  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    | <b>860</b>          |
| 750                   | 60013    |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |                                | <b>69 610 439</b>   |
|                       |          |       | <i>Majątkowe</i>   |                                | 69 610 439          |
|                       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                | 1 000 000           |
|                       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                | 4 391 228           |
|                       |          | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                | 13 972 510          |
|                       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                | 50 246 701          |
|                       |          | 60095 |  |                                |                     |
|                       |          |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>860</b>                     | <b>860</b>          |
|                       |          |       | <i>Bieżące</i>   |                                | 860                 |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                                | 860                 |
|                       |          |       | <i>Majątkowe</i>   | 860                            |                     |
|                       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 860                            |                     |
|                       |          |       |  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>1 867 910</b>    |
| 75018                 |          |       | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>1 867 910</b>               | <b>1 867 910</b>    |
|                       |          |       | <i>Bieżące</i>   | 1 772 420                      | 1 772 420           |
|                       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 525                         |                     |
|                       |          | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                | 90 525              |
|                       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 371                         |                     |
|                       |          | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                | 21 371              |
|                       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 447                          |                     |
|                       |          | 4128  | Składki na Fundusz Pracy   |                                | 3 447               |
|                       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 160 423                        |                     |
|                       |          | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 160 423             |
|                       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 935                         |                     |
|                       |          | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 64 935              |
|                       |          | 4267  | Zakup energii  | 25 540                         |                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | WYDATKI          |                   |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------|
|       |          |      |  | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-)  |
| 1     | 2        | 3    | 3  | 4                | 5                 |
|       |          | 4268 | Zakup energii  |                  | 25 540            |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 221 957          |                   |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych  |                  | 221 957           |
|       |          | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 25 540           |                   |
|       |          | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                  | 25 540            |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 158 682        |                   |
|       |          | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                  | 1 158 682         |
|       |          |      | <i>Majątkowe</i>   | 95 490           | 95 490            |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 490           |                   |
|       |          | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 95 490            |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>44 950</b>    | <b>57 650</b>     |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 44 950           |                   |
|       |          |      | <i>Bieżące</i>   | 44 950           |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 950           |                   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                  | 57 650            |
|       |          |      | <i>Majątkowe</i>   |                  | 57 650            |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                  | 57 650            |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12 700</b>    |                   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 700           |                   |
|       |          |      | <i>Bieżące</i>   | 12 700           |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 700           |                   |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>22 560</b>    | <b>1 187 418</b>  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 22 560           | 1 187 418         |
|       |          |      | <i>Bieżące</i>   | 22 560           | 1 187 418         |
|       |          | 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 |                  | 1 187 418         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 019           |                   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 944            |                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 7 525            |                   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 328            |                   |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 632              |                   |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 112              |                   |
|       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>6 431 771</b> | <b>76 154 277</b> |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2011 ROKU DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2011  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2011 r.

w złotych

| Lp.                       | Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji      |
|---------------------------|------------|--------------|------|---|--------------------|
| 1                         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                  |
| <b>OGÓŁEM</b>             |            |              |      |   | <b>111 457 304</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |            |              |      |   | <b>36 882 426</b>  |
|                           | <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>604 785</b>     |
| 1.                        |            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>375 885</b>     |
|                           |            |              | 2560 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>   | <i>375 885</i>     |
| 2.                        |            | <b>85152</b> |      | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>   | <b>59 000</b>      |
|                           |            |              | 2560 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>  | <i>59 000</i>      |
| 3.                        |            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000</b>      |
|                           |            |              | 2560 | <i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>   | <i>10 000</i>      |
| 4.                        |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>159 900</b>     |
|                           |            |              | 2560 | <i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>   | <i>159 900</i>     |
|                           | <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>36 277 641</b>  |
| 5.                        |            | <b>92106</b> |      | <b>Teatry</b>   | <b>12 255 101</b>  |
|                           |            |              | 2480 | <i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>  | <i>8 227 586</i>   |
| 6.                        |            |              | 2480 | <i>Teatr Polski w Szczecinie</i>  | <i>4 027 515</i>   |
| 7.                        |            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>6 463 834</b>   |
|                           |            |              | 2480 | <i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>  | <i>6 104 976</i>   |
| 8.                        |            |              | 2480 | <i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>  | <i>50 000</i>      |
| 9.                        |            |              | 2480 | <i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>  | <i>308 858</i>     |
| 10.                       |            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>10 300 000</b>  |
|                           |            |              | 2480 | <i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>  | <i>10 300 000</i>  |
| 11.                       |            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>  | <b>6 501 910</b>   |
|                           |            |              | 2480 | <i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>   | <i>6 501 910</i>   |
| 12.                       |            | <b>92119</b> |      | <b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>  | <b>756 796</b>     |
|                           |            |              | 2480 | <i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>   | <i>756 796</i>     |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |            |              |      |   | <b>74 574 878</b>  |
|                           | <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>3 324 000</b>   |
| 13.                       |            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>3 324 000</b>   |
|                           |            |              | 6610 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>      | <i>1 869 200</i>   |
| 14.                       |            |              | 6620 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 454 800</i>   |
|                           | <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>460 000</b>     |
| 15.                       |            | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>360 000</b>     |
|                           |            |              | 2328 | <i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>   | <i>306 000</i>     |
| 16.                       |            |              | 2329 | <i>Europejskich</i>   | <i>54 000</i>      |
| 17.                       |            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>100 000</b>     |
|                           |            |              | 2710 | <i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”</i>                                     | <i>100 000</i>     |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji     |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                 |
|     | 754   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>193 000</b>    |
| 18. |       | 75404  |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>100 000</b>    |
|     |       |        | 3000 | <i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>   | <i>100 000</i>    |
| 19. |       | 75410  |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>93 000</b>     |
|     |       |        | 2800 | <i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>   | <i>93 000</i>     |
|     | 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>50 000</b>     |
| 20. |       | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000</b>     |
|     |       |        | 2710 | <i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie</i> | <i>50 000</i>     |
|     | 803   |        |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>3 909 385</b>  |
| 21. |       | 80395  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 909 385</b>  |
|     |       |        | 2800 | <i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>   | <i>350 000</i>    |
| 22. |       |        | 2800 | <i>Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>   | <i>959 385</i>    |
| 23. |       |        | 2800 | <i>Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne z przeznaczeniem na prace remontowe</i>  | <i>2 600 000</i>  |
|     | 851   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>48 684 171</b> |
| 24. |       | 85111  |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>48 385 171</b> |
|     |       |        | 6220 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>   | <i>48 385 171</i> |
| 25. |       | 85117  |      | <b>Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   | <b>49 000</b>     |
|     |       |        | 6220 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>   | <i>49 000</i>     |
| 26. |       | 85118  |      | <b>Szpitala uzdrowiskowe</b>  | <b>150 000</b>    |
|     |       |        | 6220 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>   | <i>150 000</i>    |
| 27. |       | 85149  |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>100 000</b>    |
|     |       |        | 6220 | <i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>  | <i>100 000</i>    |
|     | 921   |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>12 959 322</b> |
| 28. |       | 92106  |      | <b>Teatry</b>   | <b>7 648 658</b>  |
|     |       |        | 2710 | <i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>   | <i>500 000</i>    |
| 29. |       |        | 6220 | <i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | <i>7 148 658</i>  |
| 30. |       | 92108  |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>300 000</b>    |
|     |       |        | 2710 | <i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Ko</i>  | <i>300 000</i>    |
| 31. |       | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>198 056</b>    |
|     |       |        | 6220 | <i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>  | <i>198 056</i>    |
| 32. |       | 92118  |      | <b>Muzea</b>  | <b>4 780 090</b>  |
|     |       |        | 6220 | <i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | <i>4 780 090</i>  |
| 33. |       | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>32 518</b>     |
|     |       |        | 2730 | <i>Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>                | <i>32 518</i>     |
|     | 926   |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>4 995 000</b>  |
| 34. |       | 92601  |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 995 000</b>  |
|     |       |        | 6300 | <i>Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej</i>  | <i>4 995 000</i>  |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2011 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2011  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2011 r.

w złotych

| Lp.                       | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji      |
|---------------------------|-------|----------|------|---|--------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                  |
|                           |       |          |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>110 596 495</b> |
|                           |       |          |      | z tego:   |                    |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |       |          |      |   | <b>74 940 000</b>  |
|                           | 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>74 940 000</b>  |
|                           |       | 60001    |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>74 940 000</b>  |
| 1.                        |       |          | 2580 | <i>Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>   | <i>74 940 000</i>  |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |       |          |      |   | <b>35 656 495</b>  |
|                           | 150   |          |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>75 000</b>      |
|                           |       | 15011    |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>75 000</b>      |
| 2.                        |       |          | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>  | <i>75 000</i>      |
|                           | 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>29 175 000</b>  |
|                           |       | 60003    |      | <b>Krajowe pasażerski przewozy autobusowe</b>   | <b>29 175 000</b>  |
| 3.                        |       |          | 2830 | <i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>   | <i>29 175 000</i>  |
|                           | 630   |          |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>170 000</b>     |
|                           |       | 63003    |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>170 000</b>     |
| 4.                        |       |          | 2820 | <i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>  | <i>170 000</i>     |
|                           | 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>143 000</b>     |
|                           |       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>143 000</b>     |
| 5.                        |       |          | 2810 | <i>Dotacja dla fundacji na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>   | <i>10 000</i>      |
| 6.                        |       |          | 2820 | <i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>   | <i>123 000</i>     |
| 7.                        |       |          | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i> | <i>10 000</i>      |
|                           | 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>153 500</b>     |
|                           |       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>29 000</b>      |
| 8.                        |       |          | 2820 | <i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>   | <i>29 000</i>      |
|                           |       | 75415    |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>124 500</b>     |
| 9.                        |       |          | 2820 | <i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>  | <i>124 500</i>     |
|                           | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>529 513</b>     |
|                           |       | 85149    |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>150 000</b>     |
| 10.                       |       |          | 2810 | <i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>   | <i>130 000</i>     |
| 11.                       |       |          | 2830 | <i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>                               | <i>20 000</i>      |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji    |
|-----|------------|--------------|------|---|------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                |
|     |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>379 513</b>   |
|     |            |              | 2810 | Dotacja dla fundacji i stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom   | 80 000           |
| 12. |            |              | 2820 |   | 299 513          |
|     | <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 020 000</b> |
|     |            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>80 000</b>    |
| 13. |            |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | 80 000           |
|     |            | <b>85217</b> |      | <b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>   | <b>940 000</b>   |
| 15. |            |              | 2810 | Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | 90 615           |
| 16. |            |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | 819 385          |
| 17. |            |              | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | 30 000           |
|     | <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>500 000</b>   |
|     |            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>500 000</b>   |
| 18. |            |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej  | 500 000          |
|     | <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>120 000</b>   |
|     |            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>120 000</b>   |
| 19. |            |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska  | 120 000          |
|     | <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>982 482</b>   |
|     |            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>415 000</b>   |
| 20. |            |              | 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   | 87 000           |
| 21. |            |              | 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   | 318 000          |
| 22. |            |              | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 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 | 10 000           |
|     |            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>567 482</b>   |
| 23. |            |              | 2720 | Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim  | 567 482          |
|     | <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>2 788 000</b> |
|     |            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>2 518 000</b> |
| 24. |            |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   | 2 518 000        |
|     |            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>270 000</b>   |
| 25. |            |              | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   | 265 700          |
| 25. |            |              | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   | 4 300            |

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2011 ROKU DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /2011  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia kwietnia 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji     |
|-----|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                 |
|     |            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>33 550 969</b> |
|     | <b>150</b> |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>18 733 098</b> |
|     |            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>5 100 000</b>  |
| 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 | 100 000           |
| 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 | 5 000 000         |
|     |            | <b>15013</b> |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>13 633 098</b> |
| 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 | 2 445 538         |
| 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 | 11 187 560        |
|     | <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>7 813</b>      |
|     |            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 813</b>      |
| 5.  |            |              | 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 | 7 813             |
|     | <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>14 666 141</b> |
|     |            | <b>85332</b> |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>991 950</b>    |
| 6.  |            |              | 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 | 813 450           |
| 7.  |            |              | 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 | 178 500           |
|     |            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 674 191</b> |
| 8.  |            |              | 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 | 13 674 191        |
|     | <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>143 917</b>    |
|     |            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>143 917</b>    |
| 9.  |            |              | 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 | 143 917           |

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

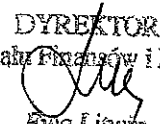
Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2011 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 1, 2, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **8.715.425 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **69.722.506 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok o kwotę **61.007.081 zł**, do poziomu 153.949.394 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 minus** o kwotę **61.007.081 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, planowanych do pozyskania z następujących źródeł:
  - > kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. w kwocie 78.322.940 zł,
  - > wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r., m.in.  
z rozliczenia kredytów na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 82.213.454 zł, dokonywaną w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego i uzyskaniem wolnych środków ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2010 r.
- 5) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2011 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 24 marca 2011 r. przez:
  - > Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał w łącznej kwocie **zwiększenia 1.161.730 zł**,
  - > Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie **zwiększenia 28.663 zł**, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **zmniejszenia 325.928 zł**.

Szczecin, dnia 23 marca 2011 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
  
Ewa Litwin

Za Zarząd

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
  
Marek Hok  
CZŁONEK ZARZĄDU

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 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 |                  | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku                                   | Uzasadnienie   |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|---|--|
|                |  | zwiększenia (+)   | zmniejszenia (-) |                  |   |  |
| 1              | 2  | 3                 | 4                | 5                | 6   | 7  |
| <b>DOCHODY</b> |  |                   |                  |                  |   |  |
| 010            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 3 430 000         | 3 430 000        | 0                |   |  |
| 01042          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych<br>Bieżące  | 3 430 000         | 3 430 000        | 3 430 000        |   |  |
|                | Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami   | 3 430 000         |                  | 3 430 000        |   | Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat pobieranych za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z 31.12.2010 r. przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym rozdział 01042 został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2011 r. |
| 01098          | Pozostała działalność<br>Bieżące   |                   | 3 430 000        | -3 430 000       | 08.03.2011 r.<br>WRIOS-IV.3026.2.2011.EN              |  |
|                | Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami   |                   | 3 430 000        | -3 430 000       |   |  |
| 150            | PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE   | 27 651            |                  | 27 651           |   |  |
| 15011          | Rozwój przedsiębiorczości  | 27 651            |                  | 27 651           | 18.02.2011 r.<br>COJE                                 | Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowej kwoty dotacji celowej (przyznanej przez Ministerstwo Gospodarki) przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych na organizację konferencji pt. "Eksport bez granic"   |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 27 651            |                  | 27 651           |   |  |
| 60013          | Dotacje celowe na projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka   | 27 651            |                  | 27 651           |   |  |
| 60013          | Drogi publiczne wojewódzkie  |                   | 8 783 951        | -8 783 951       |   | Proponowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z UE na refundację wydatków planowanych do poniesienia na zadania w zakresie przebudowy i modernizacji dróg w ramach IW INTERREG dokonywane jest w związku z korektą planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF.   |
|                | Majątkowe  |                   | 8 783 951        | -8 783 951       | 22.03.2011 r.<br>WIT-III.3026.1.2011.JS               |  |
|                | Środki z UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach IW INTERREG   |                   | 8 783 951        | -8 783 951       |   |  |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 872 420         | 1 872 420        | 0                |   |  |
| 75018          | Urzędy marszałkowskie  | 1 872 420         | 1 872 420        | 0                |   |  |
|                | Bieżące  | 1 772 420         | 1 872 420        | -100 000         |   |  |
|                | Dotacje celowe na projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO Kapitał Ludzki   | 1 772 420         | 1 872 420        | -100 000         | 04.03.2011 r.<br>WCIJRL.3035.1.2011.KB                | Przeniesienie planu dochodów pomietły źródłami finansowania polegające na zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa i zwiększeniu płatności z budżetu UE.   |
|                | Majątkowe  | 100 000           |                  | 100 000          |   |  |
|                | Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO Kapitał Ludzki | 100 000           |                  | 100 000          |   |  |
| 756            | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 11 600 000        | 4 040 047        | 7 559 953        |   |  |
| 75601          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |                   | 1 043 983        | -1 043 983       |   |  |
|                | Bieżące  |                   | 1 043 983        | -1 043 983       |   |  |
|                | Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa  |                   | 1 043 983        | -1 043 983       | Pismo MF z dnia<br>11.02.2011 r.<br>ST/44920/110/2011 | Zawiadomienie o ostatecznych wielkościach części subwencji oświatowej ujętej w ustawie budżetowej państwa na 2011 rok - kwota subwencji dla samorządu województwa uległa zmniejszeniu  |
| 75623          | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 11 600 000        | 2 996 064        | 8 603 936        |   |  |
|                | Bieżące  | 11 600 000        | 2 996 064        | 8 603 936        |   |  |
|                | Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)  | 11 600 000        |                  | 11 600 000       | Skarbnik<br>Województwa Wydział<br>Finansów i Budżetu | Analiza zrealizowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT w 2010 roku wskazuje na konieczność dokonania korekty planu na 2011 rok. Zarówno w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych plan ustalono jako zaokrągloną kwotę wykonania 2010 roku i wyniesie on po dokonanych zmianach 34,5 mln zł (PIT) oraz 101,8 mln zł (CIT).  |
|                | Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  |                   | 2 996 064        | -2 996 064       |   |  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY I WYDAKI |                  |            | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku                      | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|------------------|------------------|------------|------------------|--|--------------|
|       |        |   | zwiększenia (+)  | zmniejszenia (-) |            |                  |  |              |
| 1     | 2      | 3   | 4                | 5                | 6          | 7                | 8  |              |
| 758   |        | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>  |                  | 7 535 247        | -7 535 247 |                  |  |              |
|       | 75861  | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013  |                  | 7 376 015        | -7 376 015 |                  |  |              |
|       |        | Majątkowe   |                  | 7 376 015        | -7 376 015 |                  |  |              |
|       |        | 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 - płatności z UE  |                  | 5 109 365        | -5 109 365 |                  | 22.03.2011 r.<br>WIT-III.3026.1.2011.JS  |              |
|       |        | 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 - dotacje z budżetu państwa na wkład UE   |                  | 2 266 650        | -2 266 650 |                  |  |              |
|       | 75862  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                  | 159 232          | -159 232   |                  |  |              |
|       |        | Bieżące   |                  | 159 232          | -159 232   |                  |  |              |
|       |        | Płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu systemowego ZCDN w Szczecinie realizowanego działania 9.1 w ramach PO KL  |                  | 159 232          | -159 232   |                  | 14.03.2011 r.<br>WUP.1.3011/3/HS/2011    |              |
|       |        | Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację, przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, projektu w ramach PO KL pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu", następuje w celu dostosowania planu do wydatków na 2011 komponentu regionalnego PO KL do ustalonego limitu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.   |                  |                  |            |                  |  |              |
| 853   |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 16 169           |                  | 16 169     |                  |  |              |
|       | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 16 169           |                  | 16 169     |                  |  |              |
|       |        | Bieżące   | 16 169           |                  | 16 169     |                  |  |              |
|       |        | Wpływy z różnych dochodów - na obsługę zadań PFRON  | 16 169           |                  | 16 169     |                  | 21.02.2011 r.<br>ROPS.III.3026/2.2011.EZ |              |
|       |        | Zwiększenie dochodów następuje na podstawie zwiadczenia z PFRON o dokonaniu pozostawienia na 2011 r., w którym kwota przyznanych dla samorządu województwa środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosiła 3 646 781 zł, z czego kwota 95 169 zł (odpowiadająca 2,5% kwoty wyznaczonej w zawiadomieniu) wpłyje do budżetu. |                  |                  |            |                  |  |              |
|       |        | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | 16 946 240       | 25 664 665       | -8 715 425 |                  |  |              |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY I WYDATKI |                  |           | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku                      | Uzasadnienie   |
|--------------|---|-------------------|------------------|-----------|------------------|--|--|
|              |   | zwiększenia (4)   | zmniejszenia (5) |           |                  |  |  |
| 1            | 2   | 3                 | 4                | 5         | 6                | 7  | 8  |
| WYDATKI      |   |                   |                  |           |                  |  |  |
| 010          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                   | 3 430 000        | 3 430 000 | 0                |  |  |
| 01042        | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 3 430 000         |                  |           | 3 430 000        |  | Przesunięcia w planie wydatków wynikają z następujących przyczyn:  |
|              | Bieżące   | 706 000           |                  |           | 106 000          |  | 1) zmiany klasyfikacji wydatków na zadanie "wyłączenia gruntów z produkcji rolnej" (do 31.12.2010 r. wydatki FOGFR) na podstawie rozp. Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym rozdział 01042 został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2011 r.                                 |
|              | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa   | 106 000           |                  |           | 106 000          |  | 2) dostosowanie paragrafów dotacji na dofinansowanie i.s.t. "budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informacyjnego" w podziale na kwotę przeznaczoną dla gmin (1.869.200 zł) i powiatów (1.454.800 zł), na podstawie weryfikacji złożonych wniosków zaakceptowanych przez Zarząd Województwa.   |
|              | Majtkowe  | 3 324 000         |                  |           | 3 324 000        |  | 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego prowadzenia winioklasyfikacji należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (1.096.000 zł).   |
| 01095        | Ochrona gruntów rolnych   |                   | 3 430 000        |           | -3 430 000       | 03.03.2011 r.<br>WPROS-IV.3026.2.2011.EN |  |
|              | Pozostała działalność   |                   | 3 430 000        |           | -3 430 000       |  |  |
|              | Majtkowe  |                   | 3 430 000        |           | -3 430 000       |  |  |
|              | Ochrona gruntów rolnych   |                   | 3 430 000        |           | -3 430 000       |  |  |
| 150          | <b>PRZEMYSŁ I GOSPODARSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | 1 052 791         |                  |           | 1 052 791        |  |  |
| 15011        | Rozwój przedsiębiorczości   | 27 651            |                  |           | 27 651           |  |  |
|              | Bieżące   | 27 651            |                  |           | 27 651           |  |  |
|              | Projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu, Działania 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych | 27 651            |                  |           | 27 651           | 18.02.2011 r.<br>COIE                    | Wprowadzenie do budżetu Województwa (na podstawie uchwały Nr 6/11 Zarządu Województwa z 11 stycznia br. oraz § 4 ust. 3 pkt 4 Umowy Wykonawczej zawartej 13 stycznia br. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Zachodniopomorskim) planu wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją, w ramach projektu systemowego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, działania polegającego na organizacji konferencji pn. "Eksport bez granic". |
| 15013        | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | 1 025 140         |                  |           | 1 025 140        |  | Zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowią:   |
|              | Bieżące   | 1 025 140         |                  |           | 1 025 140        |  | 1) przeniesiony plan wydatków z działania 9.2 w rozdziale 85395 do działania 8.1 PO KL (706.000 zł), z powodu zwiększonej kontraktacji umów w ramach konkursów 2010 r i konieczności ponownego ujęcia w planie zwróconych z końcem 2010 r. środków,  |
|              | Priorytet VII, Działanie 8.1 w ramach PO KL   | 320 140           |                  |           | 320 140          | 14.03.2011 r.<br>WUP.I.3011/60/HS2011    | 2) przeniesiony plan wydatków z działania 9.1 w rozdziale 85396 do działania 6.2 PO KL (323.186 zł), z powodu przyzyczeń opisanych w pkt. 1.   |
| 600          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 4 967 051         | 74 577 490       |           | -69 610 439      |  |  |
| 60013        | Drogi publiczne wojewódzkie   | 4 966 191         | 74 578 630       |           | -69 610 439      |  | Zwiększenie nakładów (1 475 zł) na dokumentację dla zadania „Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105” następuje z powodu wzrostu podatku VAT.  |
|              | Majtkowe  | 4 966 191         | 74 578 630       |           | -69 610 439      |  | Z uwagi na przedłużający się proces pozyskania pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów (...)” nastąpi przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji, co spowoduje zmniejszenie planu wydatków w 2011 r. o kwotę 1 mln zł i przesunięcie ich na rok 2012.  |
|              | Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102  |                   | 1 000 000        |           | -1 000 000       |  |  |
|              | Dokumentacja techniczna   |                   | 1 475            |           | -1 475           |  |  |
|              | Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105   |                   | 1 475            |           | -1 475           |  |  |
|              | Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin - RPO (WPF)   | 709 000           |                  |           | 709 000          |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Goleńców w ciągu drogi woj. nr 113 - RPO (WPF)   |                   | 400 000          |           | -400 000         |  |  |
|              | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek - Wiatcz - RPO (WPF)   |                   | 473 606          |           | -473 606         |  |  |
|              | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Wiercino - Darłowo - RPO (WPF)   |                   | 8 481 168        |           | -8 481 168       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 - RPO (WPF)  |                   | 7 973 903        |           | -7 973 903       |  |  |
|              | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłsko - RPO (WPF)   |                   | 5 069 199        |           | -5 069 199       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 - RPO (WPF)   |                   | 11 771           |           | 0                | 22.03.2011 r.<br>WPII-III.3026.1.2011.JS |  |
|              | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Třebiech - Police - RPO (WPF)   |                   | 5 336 732        |           | -5 336 732       |  |  |
|              | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna - RPO (WPF)  |                   | 4 533 300        |           | -4 533 300       |  | Korekta polega na zmianie kwot nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne (drogowe), objęcie dofinansowaniem w ramach RPO WZ, poprzez przesunięcia określonych kwot pomiędzy zadaniami (bez zmiany łącznej kwoty nakładów na te zadania), w dostosowaniu do stanu przygotowania i przewidywanej w roku bieżącym realizacji robót na poszczególnych inwestycjach.  |
|              | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 - RPO (WPF)  |                   | 12 526 855       |           | -12 526 855      |  |  |
|              | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pielczyce - RPO (WPF)   |                   | 4 052 945        |           | 4 052 945        |  |  |
|              | Przebudowa przebiega przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 - RPO (WPF)   |                   | 1 000 000        |           | -1 000 000       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 - RPO (WPF)  |                   | 5 086 414        |           | -5 086 414       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 - RPO (WPF)  |                   | 3 327 790        |           | -3 327 790       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 - RPO (WPF)   |                   | 2 869 639        |           | -2 869 639       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 - RPO (WPF)  |                   | 3 447 099        |           | -3 447 099       |  |  |
|              | Budowa obejścia m. Třebiechów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 - RPO (WPF)   | 209 000           |                  |           | 209 000          |  |  |

| Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie  | zmniejszenia |           |            | Zmiany per saldo | Data i znak wnt. | Uzasadnienie   |
|----------------|---|--------------|-----------|------------|------------------|------------------|--|
|                |   | (+)          | (-)       | (-)        |                  |                  |  |
| 1              |   |              |           |            |                  |                  |  |
| 2              | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 - INTERREG (WPF)  |              | 5 455 000 |            | -5 455 000       | 22.03.2011 r.    | Na 6 zadań ujętych w WPF, dotychczas uzyskano decyzje dofinansujące dla 3 zadań. Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115” oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120”, następuje w dostosowaniu do wykonanych dokumentacji projektowych i wykupów gruntów, natomiast nakłady na zadaniu „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyń na drodze woj. Nr 122” zostają rozłożone na lata 2011-2013 (dotychczas lata 2011-2012), co powoduje zmniejszenie planu wydatków w 2011 r.  |
| 60095          | Pozostała działalność   | 860          |           | 860        | 0                |                  |  |
|                | Bieżące   |              | 860       |            | -860             |                  |  |
|                | Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Zachodniopomorska wizja zero”  |              | 860       |            | -860             |                  |  |
|                | Majątkowe   | 860          |           | 860        | 0                | 03.03.2011 r.    | W związku ze wzrostem (od 1 stycznia br.) stawki podatku VAT z 22 na 23% zaistniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie faktury za realizację ostatniego etapu zadania Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z Raportem oddziaływania na środowisko.   |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 867 910    |           | 1 867 910  | 0                |                  |  |
|                | Urzędy marszałkowskie   | 1 867 910    |           | 1 867 910  | 0                |                  |  |
|                | Bieżące   | 1 772 420    |           | 1 772 420  | 0                |                  |  |
|                | Wydatki na projekt pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO Kapitał Ludzki  | 1 772 420    |           | 1 772 420  | 0                | 04.03.2011 r.    | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania polegające na zmniejszeniu wydatków finansowanych płatnościami z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.  |
|                | Majątkowe   | 95 490       |           | 95 490     | 0                |                  |  |
|                | Zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO Kapitał Ludzki | 95 490       |           | 95 490     | 0                |                  |  |
| 851            | OCHRONY ZDROWIA   | 67 510       |           | 1 245 068  | -12 700          |                  |  |
|                | Zwalczanie narkomanii   | 44 950       |           | 57 650     | 44 950           |                  |  |
|                | Bieżące   | 44 950       |           | 44 950     | 44 950           |                  |  |
|                | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom   |              |           | 1 245 068  | -57 650          | 04.03.2011 r.    | Zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące przeprowadzenia kampanii nt. niekontrolowanego zażywania leków wydawanych bez recepty lekarskiej (44,950 zł) oraz zorganizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania wykorzystywania aktualnego dzieci (12,700 zł). Przesunięcie planu na opisane zadania następuje z zadania polegającego na dotowaniu działalności Centrow Integracji Społecznej, w związku z rezygnacją z udzielenia dotacji Towarzystwu Pomocy Im. Sw. Brata Alberta z powodu zbyt wysokiej kwoty zgłoszonego zakwalifikowanego zapotrzebowania na środki finansowe tej organizacji.   |
|                | Majątkowe   |              |           | 57 650     | -57 650          |                  |  |
|                | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego  |              |           | 57 650     | -57 650          |                  |  |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA   | 35 260       |           | 1 187 418  | 12 700           |                  |  |
|                | Bieżące   | 12 700       |           | 12 700     | 12 700           |                  |  |
|                | Wojewódzki Program Przechwycenia Uzależnieniom  |              |           | 12 700     | 12 700           |                  |  |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 22 560       |           | 1 187 418  | -1 164 858       |                  |  |
|                | Pozostała działalność   | 22 560       |           | 1 187 418  | -1 164 858       |                  |  |
|                | Bieżące   | 22 560       |           | 1 187 418  | -1 164 858       |                  |  |
|                | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL  |              | 323 186   |            | -323 186         |                  | Zmiany planu wydatków dokonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie stanowią:<br>1) dostosowanie planu wydatków przeznaczonych na projekt ZCDN w Szczecinie do limitu wydatków przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (159 232 zł),<br>2) przeniesiony plan wydatków z działania 9.2 do działania 8.1 PO KL, w rozdziale 15013 (705 000 zł), co wynika z zwiększonej kontraktacji umów w ramach konkursów 2010 r. i konieczności ponownego ujęcia do planu zwróconych z końcem 2010 r. środków,<br>3) przeniesiony plan wydatków z działania 9.1 do działania 6.2 PO KL, w rozdziale 15013 (320,140 zł), co wynika z przyczyn opisanych w pkt. 2;<br>4) uzupełnienie planu wydatków w projekcie systemowym WUP zarówno w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (3 046 zł), jak i w zakresie środków z UE (19,176 zł) i wkładu własnego (339 zł) i następuje jako dostosowanie planu do możliwości do wykorzystania środków dotacji i płatności zwróconych z końcem 2010 r. na właściwe rachunki |
|                | Priorytet IX, Działanie 6.2 w ramach PO KL  |              | 705 000   |            | -705 000         |                  |  |
|                | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL - projekt „Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu” ZCDN w Szczecinie   |              | 159 232   |            | -159 232         | 14.03.2011 r.    |  |
|                | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny” - projekt systemowy WUP - II i III edycja (pocisumowanie)  | 22 560       |           | 22 560     | 22 560           |                  |  |
|                | Razem   | 11 443 082   |           | 83 495 304 | -69 722 506      |                  |  |

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 61 007 081  
planowany deficyt przed zmianami na 31.01.2011 r. 214 956 475  
deficyt po proponowanych zmianach na 12.04.2011 r. 153 949 394