

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/75/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	6	
Dochody ogółem				12 542 319	11 261 569	
050			z tego:			
			- <i>Dochody bieżące</i>	3 210 539	11 251 569	
			- <i>Dochody majątkowe</i>	9 331 780	10 000	
			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	9 331 780	9 331 780	
600	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 331 780	9 331 780	
			<i>Bieżące</i>		9 331 780	
		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		6 998 835	
		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		2 332 945	
			<i>Majątkowe</i>	9 331 780		
		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	6 998 835		
		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	2 332 945		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 693 460		
630	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 693 460		
			<i>Bieżące</i>	2 693 460		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 693 460		
			TURYSTYKA	38 250		
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 250		
			<i>Bieżące</i>	38 250		
		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	38 250		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 364		
758	75018		Urzędy marszałkowskie	232 679		
			<i>Bieżące</i>	232 679		
		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	197 776		
		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	34 903		
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	64 685	
			<i>Bieżące</i>	64 685		
		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	54 982		
	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	9 703			
			ROZNE ROZLICZENIA	181 465	1 929 789	
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	170 000	10 000	
			<i>Bieżące</i>	170 000		
		0920	Pozostałe odsetki	160 000		
		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	10 000		
			<i>Majątkowe</i>		10 000	
		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		10 000	
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 465	1 919 789
			<i>Bieżące</i>	11 465	1 919 789	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	11 465		
		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		1 860 229	
	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		59 560		
Razem				12 542 319	11 261 569	

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/75/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
Wydatki ogółem				13 635 511	12 354 761	
050			z tego:			
			- Wydatki bieżące	2 591 897	12 194 761	
			- Wydatki majątkowe	11 043 614	160 000	
		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	9 331 780	9 331 780		
150	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 331 780	9 331 780	
			Bieżące		9 331 780	
		4277	Zakup usług remontowych		6 998 835	
		4279			2 332 945	
			Majątkowe	9 331 780		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 998 835		
		6059		2 332 945		
		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	901 200	1 252 099		
630	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000	10 000	
			Bieżące	10 000		
		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	10 000		
			Majątkowe		10 000	
		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		10 000	
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	891 200	1 242 099
			Bieżące	891 200	1 242 099	
		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		363 630	
		2009		876 239		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 063	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187	
		4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 384		
		4119	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		600	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		100 231	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		17 690	
		4307	Zakup usług pozostałych		395 255	
		4309	Zakup usług pozostałych		69 752	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		408		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		72		
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 190		
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		210		
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 000		
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000		
	4417	Podróże służbowe krajowe		71 693		
	4419	Podróże służbowe krajowe		12 650		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		105 458		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		18 610		
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 100			
		TURYSTYKA	160 000			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000		
			Bieżące	160 000		
		4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 635		
		4119	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 390	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 010	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	
			<i>Majątkowe</i>	500 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 685	256 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	150 000	250 000
			<i>Bieżące</i>	150 000	100 000
	4308		Zakup usług pozostałych	150 000	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000
			<i>Majątkowe</i>		150 000
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	64 685	
			<i>Bieżące</i>	64 685	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265	
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	
	4307		Zakup usług pozostałych	13 430	
	4309		Zakup usług pozostałych	2 370	
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 100	
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 260	
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 340	
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 842	
	4419		Podróże służbowe krajowe	678	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	
			<i>Bieżące</i>	18 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000	
	75095		Pozostała działalność		6 000
			<i>Bieżące</i>		6 000
	4300		Zakup usług pozostałych		6 000
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 007 162	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 162	
			<i>Bieżące</i>	1 007 162	
	4810		Rezerwy	1 007 162	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 371
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 371
			<i>Bieżące</i>		12 371
	4300		Zakup usług pozostałych		12 371
			SZKOLNICTWO WYŻSZE		500 000
	80395		Pozostała działalność		500 000
			<i>Bieżące</i>		500 000
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000
			OCHRONA ZDROWIA	1 111 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	1 111 000	
			<i>Majątkowe</i>	1 111 000	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 111 000	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 684	984 511
	85395		Pozostała działalność	285 684	984 511
			<i>Bieżące</i>	284 850	984 511
	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		914 144
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
				9 401	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
921		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 659	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 937
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 874
		4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 087
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 469
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050	
		4307	Zakup usług pozostałych	234 064	
		4567	Odsutki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 114	
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	197	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 365	
			<i>Majątkowe</i>	834	
		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	834	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000	
926		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	
			<i>Majątkowe</i>	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	
		92118	Muzea	6 000	
			<i>Bieżące</i>	6 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000	
	KULTURA FIZYCZNA		18 000		
		92695	Pozostała działalność		18 000
			<i>Bieżące</i>		18 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000
			Razem	13 635 511	12 354 761

**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 VII/75/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					112 272 997
DOTACJE PODMIOTOWE					37 018 426
	851			OCHRONA ZDROWIA	604 785
		85149		Programy polityki zdrowotnej	375 885
1.			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>375 885</i>
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 000
2.			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>59 000</i>
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
3.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>10 000</i>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 900
4.			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>159 900</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 413 641
		92106		Teatry	12 255 101
5.			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>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 493 834
7.			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>6 104 976</i>
8.			2480	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	<i>80 000</i>
9.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>308 858</i>
		92116		Biblioteki	10 300 000
10.			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	<i>10 300 000</i>
		92118		Muzea	6 607 910
11.			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	<i>6 507 910</i>
12.			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecina</i>	<i>100 000</i>
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	756 796
13.			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>756 796</i>
DOTACJE CELOWE					75 254 571
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 324 000
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 324 000
14.			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>
15.			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>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 693
		75018		Urzędy marszałkowskie	283 693
16.			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	<i>241 140</i>
17.			2329	<i>Europejskich</i>	<i>42 553</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000
18.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”</i>	120 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	193 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000
19.			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	100 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000
20.			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	93 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000
21.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie</i>	50 000
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 409 385
		80395		Pozostała działalność	3 409 385
22.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	350 000
23.			2800	<i>Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	959 385
24.			2800	<i>Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe</i>	2 100 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	49 820 171
		85111		Szpitala ogólne	48 350 171
25.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	48 350 171
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
26.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	49 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	150 000
27.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
		85141		Ratownictwo medyczne	1 171 000
28.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	1 171 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000
29.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	100 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 059 322
		92106		Teatry	7 648 658
30.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000
31.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 148 658
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
32.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 056
33.			6220	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	198 056
34.			6220	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na montaż zapór drogowych na parking przed zamkiem</i>	100 000
		92118		Muzea	4 780 090
35.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 780 090
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 518
36.			2730	<i>Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	32 518
	926			KULTURA FIZYCZNA	4 995 000
		92601		Obiekty sportowe	4 995 000
37.			6300	<i>Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej</i>	4 995 000

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/75/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					111 116 495
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					75 390 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 390 000
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 390 000
1.			2580	<i>Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	75 390 000
DOTACJE CELOWE					35 726 495
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	85 000
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	85 000
2.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	85 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 175 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	29 175 000
3.			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	29 175 000
	630			TURYSTYKA	170 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
4.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	170 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
		75095		Pozostała działalność	143 000
5.			2810	<i>Dotacja dla fundacji na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	38 500
6.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	96 500
7.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	8 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 500
		75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000
8.			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	29 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500
9.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	124 500
	851			OCHRONA ZDROWIA	529 513
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
10.			2810	<i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	130 000
11.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 513
12.			2810	Dotacja dla fundacji i stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	80 000
13.			2820		299 513
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 020 000
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000
14.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	80 000
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	940 000
15.			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	940 000
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000
16.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	500 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
17.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu łowiectwa	50 000
		90095		Pozostała działalność	120 000
18.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony środowiska	120 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	992 482
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 000
19.			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	92 000
20.			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	323 000
21.			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
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 482
22.			2720	Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	567 482
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 788 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 518 000
23.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 518 000
		92695		Pozostała działalność	270 000
24.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	270 000

**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 VII/75/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓLEM	37 674 895
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 745 707
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 600 000
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	110 000
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	8 490 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 145 707
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	2 081 908
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	12 063 799
	630			TURYSTYKA	175 715
		63095		Pozostała działalność	175 715
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	175 715
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 745 055
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	991 950
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
		85395		Pozostała działalność	12 753 105
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	12 752 271
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	834
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	602 045
		92195		Pozostała działalność	602 045
10.			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	602 045
	926			KULTURA FIZYCZNA	406 373
		92601		Obiekty sportowe	406 373
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	406 373

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2011 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych**. 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 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **1.280.750 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **1.280.750 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) w § 3 uchwały - **aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2011 r., co zostało uwzględnione odpowiednio w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji wg planu po zmianach dokonanych do dnia 10 czerwca 2011 r. przez:
 - Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał w łącznej kwocie **zwiększenia 5.835.050 zł**,
 - Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie **zwiększenia 498.663 zł**,
a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **zmniejszenia 316.299 zł**.

Szczecin, dnia czerwca 2011 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Ewa Litwin

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gahleitner

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany po saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Bieżące	63 883	1 972 207	-1 908 324		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE	63 883	1 972 207	-1 908 324		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE		56 107	-56 107	23.05.2011 r. WEIS	Zmniejszenie planu dochodów w dostosowaniu do zatwierdzonych przez WUP kosztów realizacji projektu i rozliczenia środków przyznaných na ten cel.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE		514 292	-514 292	WUP.1.3011/10/HS/2011 z dnia 19.05.2011 r.	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do niższych kosztów realizacji projektu własnego WUP-u w Szczecinie pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy"
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	11 465		11 465		Zwiększenie planu dochodów o kwotę przekazanych przez beneficjentów projektów, realizowanych w ramach PO KL, kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE		1 289 830	-1 289 830	19.05.2011 r.	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 401 808 zł (1 289 830+111 978) następuje w celu dostosowania do rzeczywistego zapotrzebowania na środki z budżetu UE finansujące projekty systemowe w ramach PO KL i związane jest ze zmniejszeniem wartości tych projektów na skutek wysięgnięcia oszczędności. Część tych oszczędności w kwocie 52 418 zł stanowiąc będzie źródło finansowania wydatków WUP na projekty PO KL.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa na wkład własny	52 418	111 978	-59 560	WPR.1.3026.3.2011.BS	
		OGÓLEM DOCHODY	12 594 737	11 313 987	1 280 750		
		WYDATKI					
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	9 331 780	9 331 780	-0		
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów Bieżące	9 331 780	9 331 780	-9 331 780		
		Zadanie pn. "Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich" - wydatki nieumowne		9 331 780	-9 331 780	04.04.2011 r. WRIOS-IV.3026.9.2011.EN	Zmiana klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe na zadanie pn. "Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich" następuje w wyniku zakwalifikowania zadania, polegającego na budowie 6 przepławek, do inwestycji. (Stanowiskiem Zarządu Województwa z dnia 29 marca 2011r.)
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 164 373	1 515 272	-350 899		
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000	10 000	-0		
		Bieżące	10 000	10 000	-0		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa na wkład UE	10 000	10 000	-0		
		Majątkowe		10 000	-10 000		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa na wkład UE		10 000	-10 000		
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 154 373	1 505 272	-350 899		
		Bieżące	1 154 373	1 505 272	-350 899		
		Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO KL	913 310		-913 310		
		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL		25 319	-25 319	WUP.1.3011/10/HS/2011 z dnia 19.05.2011 r.	Zwiększenie planu wydatków w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekt systemowy pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" realizowany w ramach działania 8.1 PO KL o łączną kwotę 187 545 zł z tego: - o kwotę 159 413 zł w ramach środków budżetu europejskiego, w związku z koniecznością ponownego ujęcia w planie zwrotności z końcem 2010 r. środków, - o kwotę 25 319 zł w ramach dotacji celowej na wkład krajowy, przyznanej przez MRR w ramach limitu na 2011 r., przeniesionej z działania 8.1 PO KL, - o kwotę 2 813 zł w ramach wkładu własnego.
		projekt systemowy pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" realizowany w ramach działania 8.1 PO KL	187 545		-187 545		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami -zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 100		-1 100	WUP.1.3011/10/HS/2011 z dnia 19.05.2011 r.	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MRR wygenerowanych w ramach projektów (realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL) przychodów w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (c)	zmniejszenia (d)	(c) - (d)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Projekt systemowy pn. "Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 8.2 PO KL		965 269	965 269		Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia wartości projektów systemowych UMiWZ na skutek oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności uzyskanych w kosztach zarządzania projektami (niektóre pozycje z budżetu projektu wykonano bezkosztowo w ramach działalności Urzędu).	
		Projekt systemowy pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach działania 8.2 PO KL		574 684	-574 684	19.05.2011 r. WRR.I.3026.3.2011.BS	Przeniesienie niezrealizowanego limitu wydatków na ww. projektach do WUP (IP), co umożliwi ich wykorzystanie na finansowanie innych przedsięwzięć w ramach PO KL.	
630		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL	52 418		52 418			
		TURYSTYKA	160 000		160 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000		160 000			
		Bieżące	160 000		160 000		Wprowadzenie do budżetu i do WPF projektu pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" - zgoda Zarządu Województwa z dnia 17 maja 2011 r. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej 12 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miastem Lębork (Beneficjent Włodający) a Wojewódzszym Zachodniopomorskim	
700		Projekt pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach IWEMT	115 000		115 000	30.05.2011 r. WTGP	Uzupelnienie planu wydatków o kwotę, która wcześniej (w trybie przeniesienia jej pomiędzy zadaniami) finansowała projekt, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.	
		Promocja turystyki oraz działań związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	45 000		45 000			
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000		500 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000		500 000			
		Bieżące	500 000		500 000	30.05.2011 r.	Uzupelnienie planu wydatków (w trybie przeniesienia z Wydziału Edukacji i Sportu z rozdziału 80395 - Pozostała działalność) o kwotę niezbędną na pokrycie kosztów zniszczenia współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (Akademia Sztuki).	
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	500 000		500 000	WIN.IV.3026.1.2011.SS		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 685	256 000	-23 315			
	75018	Urzędy marszałkowskie	150 000	250 000	-100 000			
		Bieżące	150 000	100 000	50 000			
		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu		100 000	-100 000	29.04.2011 r. WA	Przeniesienie planu wydatków z Wydziału Administracyjnego do Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego (rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na montaż zapór drogowych na parkingu przed Zamkiem.	
		Os VIII, Pomoc Techniczna RPO	150 000		150 000			
		Majątkowe		150 000	-150 000	WZRP0-	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, w związku z niższymi, wynikającymi z przetargu, kosztami aktualizacji Lokainego Systemu Informacyjnego (LSI) i równoczesne zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących.	
		Os VIII, Pomoc Techniczna RPO		150 000	-150 000	VI.3026.17.2011.DD z 11.05.2011 r.		
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	64 685		64 685			
		Bieżące	64 685		64 685	20.05.2011 r.	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 64 685 zł następuje na mocy podpisanego w dniu 17 maja 2011 r. porozumienia z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, w związku ze zwiększeniem zakresu, a tym samym wartości projektu.	
		Projekt systemowy pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL	64 685		64 685	ROPS.III.3063.8.2011.EZ		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000		18 000			
		Bieżące	18 000		18 000			
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	18 000		18 000	26.04.2011 r. WKES	Przeniesienie planu wydatków z Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego rozdziału 92695 - Pozostała działalność do Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji z przeznaczeniem na wsparcie "Międzynarodowego turnieju piłki nożnej - Szczecin CUP 2011" i "Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Mężczyzn - Peka Open 2011"	
75095		Pozostała działalność		6 000	-6 000			
		Bieżące		6 000	-6 000	02.05.2011 r. WMM i WKNDIN	Przeniesienie planu wydatków z Wydziału Współpracy Międzynarodowej do Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego (rozdziału 92118 - Muzea) z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie wystawy "Transgresje. Malgorzata Tempicka -Bian".	
		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		6 000	-6 000			
758		RÓZNE ROZLICZENIA	1 007 162		1 007 162			
		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 162		1 007 162			
		Bieżące	1 007 162		1 007 162			
		Rezerwa ogólna	1 007 162		1 007 162	wniosek WFiB	Zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w budżecie na zadania nieprzewidziane i niemożliwe do uwzględnienia w szczegółowej klasyfikacji budżetowej.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany pot.-saldo		
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 371	-12 371		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 371	-12 371		
	Bieżące		12 371	-12 371	24.05.2011 r. WEIS	Zmniejszenie planu wydatków bieżących ZCDN w Szczecinie i przeniesienie planu do rozdziału 85395 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością dokonania przez ZCDN w Szczecinie zwrotu części dotacji wraz z odsetkami, stanowiącą równowartość uznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za niekwalifikowalne wydatków, poniesionych w 2010 roku na wymagrozenia z umów cywilnoprawnych (osób realizujących projekt pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu").
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		500 000	-500 000		
	Pozostała działalność		500 000	-500 000		
	Bieżące		500 000	-500 000		
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe		500 000	-500 000	30.05.2011 r. WiNi IV.3026.1.2011.SS	Przeniesienie planu wydatków do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na koszty zniszczenia współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (Akademia Sztuki).
851	OCHRONA ZDROWIA	1 111 000		1 111 000		
	Ratownictwo medyczne	1 111 000		1 111 000		
	Majątkowe	1 111 000		1 111 000		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	1 111 000		1 111 000	WZ.3026.7.2011.AU	Budowa nowego budynku Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Goleniowie wraz z zapleczem socjalno-bytowym dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz garażami i stanowiskiem do mycia i dezynfekcji karatek.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 317	914 144	-698 827		
	Pozostała działalność	215 317	914 144	-698 827		
	Bieżące	214 483	914 144	-699 661		
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	12 371		-12 371	24.05.2011 r. WEIS	Zwiększenie planu wydatków na projekt realizowany przez ZCDN w Szczecinie, w celu utworzenia planu wydatków na zwrot części dotacji wraz z odsetkami, stanowiącą równowartość uznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za niekwalifikowalne wydatków, poniesionych w 2010 roku na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (osób realizujących projekt pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu").
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu" realizowany w ramach POKL działania 9.1	44 064		-44 064	23.05.2011 r. WEIS	Zwiększenie planu wydatków, których źródłem finansowania są płatności z budżetu UE dot. projektu pn. "Atrakcyjna szkoła droga do sukcesu" realizowanego przez ZCDN w Szczecinie w ramach PO KL, w dostosowaniu do planowanych i zatwierdzonych przez WUP w Szczecinie kosztów realizacji projektu w 2011 roku.
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 365		-10 365		Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MRR wygenerowanych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL) przychodów w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
	Projekt systemowy pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" realizowany w ramach działania 6.1 PO KL	147 693		-147 693	WUP.I.3011/10/HS/2011 z dnia 19.05.2011 r.	Zwiększenie planu wydatków finansowanych z budżetu UE, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekt systemowy pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" realizowany w ramach działania 6.1 PO KL, w związku z koniecznością ponownego ujęcia w planie zwróconych z końcem 2010 r. środków.
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO KL		711 144	-711 144		
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO KL		23 000	-23 000		
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO KL		98 000	-98 000		
	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO KL		58 000	-58 000		
	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO KL		5 000	-5 000		
	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO KL		19 000	-19 000		
	Majątkowe	834	0	-834		
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO KL	834		-834		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000		-106 000		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000		-100 000		
	Majątkowe	100 000		-100 000		
	Dotacja celowa dla Zaparku Książek Pomorskich w Szczecinie na montaż zapór drogowych na parkingu przed Zamkiem	100 000		-100 000	29.04.2011 r. WA	Przeniesienie planu wydatków z Wydziału Administracyjnego rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie do Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem dla Zamku Książek Pomorskich w Szczecinie na montaż zapór drogowych na parkingu przed Zamkiem.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	5			
1	3	4	5	6	7	8	
92118	Muzea	6 000			6 000		Przeniesienie planu wydatków z Wydziału Współpracy Międzynarodowej z rozdziału 75095 - Pozostała działalność do Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie wystawy "Transgresje. Małgorzata Kempicka - Brian".
	Bieżące	6 000			6 000		
	Działka podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 000			6 000		
926	KULTURA FIZYCZNA		18 000		-18 000		Przeniesienie planu wydatków z Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego do Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji (rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wsparcie Międzynarodowego Turnieju piłki nożnej - Szczecin CUP 2011" i "Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Mężczyzn - Pekao Open 2011".
92695	Pozostała działalność		18 000		-18 000		
	Bieżące		18 000		-18 000		
	Współorganizacja imprez sportowych		18 000		-18 000	26.04.2011 r. WKEIS	
	Razem	13 628 317	12 547 567		1 280 750		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 0
planowany deficyt przed zmianami na 12.04.2011 r. 153 949 394
deficyt po proponowanych zmianach na 28.06.2011 r. 153 949 394