

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113).

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 3.439.706 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe
2. **Zmniejsza się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 975.821 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 8.027.725 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
 - 2) wydatki majątkowe
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 5.563.840 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
 - 2) wydatki majątkowe
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,	
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 271.036.018 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 114.576.559 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 111.304.013 zł,
	w kwocie 45.155.446 zł.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12011
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				3 439 706	975 821
010			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	234 572	975 821
			- <i>Dochody majątkowe</i>	3 205 134	0
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 204 300	
150	01008		Melioracje wodne	3 204 300	
		6291	Majątkowe	3 204 300	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 204 300	
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	27 600	
700	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 600	
			<i>Bieżące</i>	27 600	
		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	23 460	
		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	4 140	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 388	
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 388	
			<i>Bieżące</i>	205 388	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 388	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 883
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		14 883
			<i>Bieżące</i>		14 883
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 883
			ROŻNE ROZLICZENIA	2 201	960 938
853	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 201	960 938
			<i>Bieżące</i>	1 367	960 938
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	367	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
		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		960 104
		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		834
			<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	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217	
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	217	
			<i>Bieżące</i>	217	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217	
Razem				3 439 706	975 821

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				8 027 725	5 563 840
010			z tego:		
			- Wydatki bieżące	3 036 584	5 258 840
			- Wydatki majątkowe	4 991 141	305 000
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 141	
150	01008		Melioracje wodne	631 141	
			Majątkowe	631 141	
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 141	
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 559	1 035 371
15011			Rozwój przedsiębiorczości	27 600	
			Bieżące	27 600	
	4307		Zakup usług pozostałych	23 460	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 140	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 959	1 035 371
			Bieżące	36 959	1 035 371
	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		249 300
		2009		36 959	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 370
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 360
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 584
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 338
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		46 152
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 144
		4127	Składki na Fundusz Pracy		7 802
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 376
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		186 895
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		32 980
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 568
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		982
		4307	Zakup usług pozostałych		86 929
		4309	Zakup usług pozostałych		15 345
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		102
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 851
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		502
		4417	Podróże służbowe krajowe		4 907
		4419	Podróże służbowe krajowe		866
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 681 116	3 900 000
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 900 000	3 900 000
			Bieżące		3 900 000
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		3 900 000
			Majątkowe	3 900 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 684 616	
			Bieżące	2 684 616	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 684 616	
60095			Pozostała działalność	96 500	
			Bieżące	96 500	
	4300		Zakup usług pozostałych	96 500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000	235 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	235 000
			Bieżące	180 000	
	4260		Zakup energii	130 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	
			Majątkowe		235 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		96 500
	71095		Pozostała działalność		96 500
			<i>Bieżące</i>		96 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 500
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		220 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		220 000
			<i>Bieżące</i>		150 000
		4270	Zakup usług remontowych		150 000
			<i>Majątkowe</i>		70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	
	80195		Pozostała działalność	25 000	
			<i>Majątkowe</i>	25 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 909	51 969
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	217	
			<i>Bieżące</i>	217	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	217	
	85395		Pozostała działalność	10 692	51 969
			<i>Bieżące</i>	10 692	51 969
		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	7 525	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	
		4307	Zakup usług pozostałych		33 974
		4309	Zakup usług pozostałych		5 995
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 367	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000	
	92106		Teatry	435 000	
			<i>Majątkowe</i>	435 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	435 000	
926			KULTURA FIZYCZNA		25 000
	92695		Pozostała działalność		25 000
			<i>Bieżące</i>		25 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
			Razem	8 027 725	5 563 840

**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 września 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					114 576 559
DOTACJE PODMIOTOWE					38 502 006
	851			OCHRONA ZDROWIA	604 785
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	375 885
			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	375 885
2.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 000
			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	59 000
3.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	10 000
4.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 900
			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	159 900
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 897 221
		92106		Teatry	13 559 130
5.			2480	Opera na Zamku w Szczecinie	9 531 615
6.			2480	Teatr Polski w Szczecinie	4 027 515
7.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 656 834
			2480	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 267 976
8.			2480	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	80 000
9.			2480	Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858
10.		92116		Biblioteki	10 300 000
			2480	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 300 000
11.		92118		Muzea	6 624 461
			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 524 461
12.			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Mecenate Miasta Szczecina	100 000
13.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	756 796
			2480	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	756 796
DOTACJE CELOWE					76 074 553
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 324 000
14.		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 324 000
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 200
15.			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 800
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 693
16.		75018		Urzędy marszałkowskie	283 693
			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	241 140
17.			2329	Europejskich	42 553
18.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000
			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	120 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 000
19.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000
			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	200 000
20.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000
			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	93 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000
21.		80195		Pozostała działalność	75 000
			2710	Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie	50 000
22.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"	25 000
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 409 385
23.		80395		Pozostała działalność	3 409 385
			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	350 000
24.			2800	Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	959 385
25.			2800	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe	2 100 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	49 920 171
26.		85111		Szpitala ogólne	48 350 171
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	48 350 171
27.		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000
28.		85118		Szpitala uzdrowiskowe	150 000
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
29.		85141		Ratownictwo medyczne	1 271 000
			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	1 171 000
30.			6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	100 000
31.		85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000
			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	100 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 654 304
32.		92106		Teatry	8 083 658
			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
33.			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	7 583 658
34.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
35.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 556
			6220	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	298 056
36.			6220	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na montaż zapór drogowych na parking przed zamkiem	100 000
37.			6220	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia - etap końcowy modernizacji Teatru Kana"	17 500
38.		92118		Muzea	4 780 090
			6220	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych	4 780 090
39.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000
			2730	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	75 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	4 995 000
40.		92601		Obiekty sportowe	4 995 000
			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	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 /2011
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	111 304 013
				z tego:	
DOTACJE PODMIOTOWE					75 590 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 590 000
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 590 000
1.			2580	<i>Dotacja dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o.</i>	<i>74 940 000</i>
2.			2580	<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Szczecin Główny - granica RP</i>	<i>450 000</i>
3.			2580	<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim</i>	<i>200 000</i>
DOTACJE CELOWE					35 714 013
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	85 000
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	85 000
4.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	<i>85 000</i>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 175 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	29 175 000
5.			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	<i>29 175 000</i>
	630			TURYSTYKA	170 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
6.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	<i>170 000</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
		75095		Pozostała działalność	143 000
7.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>143 000</i>
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	153 500
		75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000
8.			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>29 000</i>
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500
9.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	<i>124 500</i>
	851			OCHRONA ZDROWIA	529 513
		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
10.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>150 000</i>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 513
11.			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>379 513</i>
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 050 000
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000
12.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>80 000</i>
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	970 000
15.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	<i>970 000</i>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000
16.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000
			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	500 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000
17.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
			2360	Dotacje na zadania z zakresu łowiectwa	50 000
18.		90095		Pozostała działalność	120 000
			2360	Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	120 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000
19.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 000
			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	45 000
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	283 000
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
23.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000
			2720	Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim	525 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 788 000
24.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 518 000
			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 518 000
		92695		Pozostała działalność	270 000
25.			2360	Dotacje 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 /2011
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	45 155 446
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 526 485
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 593 119
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	11 483 119
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 933 366
3.		2008	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	1 832 608
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	12 100 758
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 600 000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 600 000
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	4 600 000
	630			TURYSTYKA	208 989
		63095		Pozostała działalność	208 989
6.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 989
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 752 580
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	991 950
7.			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
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	178 500
		85395		Pozostała działalność	12 760 630
9.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 759 796
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	834
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	661 019
		92195		Pozostała działalność	661 019
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	661 019
	926			KULTURA FIZYCZNA	406 373
		92601		Obiekty sportowe	406 373
12.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	406 373

**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**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (t)	zmniejszenia (t)		
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 204 300	3 204 300		
01008	Melioracje wodne	3 204 300	3 204 300		
	Melioracje	3 204 300	3 204 300		
	Środki ze źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne	3 204 300	3 204 300	25.08.2011 r. WPR-1.3026.20.2011.EN	Zwiększenie planu dochodów, stanowiących zaliczkę środków z budżetu Komisji Europejskiej, związane z wprowadzeniem do WPP nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMIUW w Szczecinie pn. "Budowa nieliskowego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	27 600	27 600		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 600	27 600		
	Bieżące	27 600	27 600		
	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 UE	23 460	23 460		
	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	4 140	4 140	06.07.2011 r. COIE	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością zapewnienia źródła sfinansowania spotkania informacyjnego "Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce" dla przedsiębiorców Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. "Sieć Centrowi Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach podziałania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka (ujętego w WPP).
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 388	205 388		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 388	205 388		
	Bieżące	205 388	205 388		
	Wpływy z różnych dochodów	205 388	205 388	23.08.2011 r. WIM-IV.3026.3.2011.BS	Zwiększenie planu dochodów związane jest z dokonaniem przez Akademię Sztuki w Szczecinie zwrotu kosztów eksploatacyjnych w wys. 162.394 zł dot. użytkowanej przez nią nieruchomości przy Pl. Orła Białego 2. W i półroczu br. koszty te ponosiło województwo z powodu braku umowy użyczenia. Ponadto wprowadza się nieplanowane dochody w kwocie 42.984 zł dot. odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (działka nr 3/33).
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObOREM		14 883		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		14 883		
	Bieżące		14 883		
	Różne opłaty - opłaty za analizę rozkładów jazdy		14 883	WIT- V.3026.14.2011.JPK z 08.08.2011 r.	Zmniejszenie planu dochodów następuje, w dostosowaniu do ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 822 z dnia 25 marca 2011 r.), która uchyla zapisy art. 22a ust. 4 i 6 ustawy o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), w wyniku której z dniem 1 lipca 2011 r. organ właściwy do spraw zezwoleń nie pobiera opłaty od wnioskodawcy za opracowanie analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych o długości do 100 km.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 795	1 024 532		
75882	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	65 795	1 024 532		
	Bieżące	64 951	1 024 532		
	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		720 735	29.07.2011 r.	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 784.329 zł (720.735+63.594) 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 wyłączenia oszczędności. Część tych oszczędności w kwocie 63.594 zł stanowiąc będzie źródło finansowania wydatków WUP na kolejne projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL.
	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 własny	63 594	63 594	WRR.1.026.16.2011.BS	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	367		367		Zwiększenie planu dochodów o kwotę, przekazanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL, zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000		Zwiększenie planu dochodów o kwotę, przekazanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL, przychodów wygenerowanych w trakcie realizacji tych projektów.
	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 6 i 6 ustawy - płatności z UE		239 369	-239 369		Zmniejszenie planu dochodów następujące w dosłownym do niższych kosztów realizacji projektów własnych WUP-u w Szczecinie pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności" i "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" wynikających z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów.
	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 6 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa na wkład własny		834	-834		WUP.1.3011/13/HS/2011 z dnia 03.08.2011
	Majątkowe	834	0	834		Przeniesienie planu dochodów z bieżących na majątkowe w dostosowaniu do planu wydatków majątkowych na projekty realizowane w ramach działania 7.1 PO KL przez beneficjentów zewnętrznych.
	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 6 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa na wkład własny	834		834		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217		217		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	217		217		
	Bieżące	217		217		Zwiększenie planu dochodów o kwotę, przekazanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL, zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	217		217		
	OGÓLNE DOCHODY	3 503 300	1 039 415	2 463 885		
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	631 141		631 141		
01008	Melloracje wodne	631 141		631 141		
	Majątkowe	631 141		631 141		Zwiększenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków budżetu Komisji Europejskiej, którego realizatorem będzie ZZMIUW w Szczecinie.
	"Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	631 141		631 141	25.08.2011 r. WRR.1.3026.20.2011.EN	
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	108 553	1 079 365	-970 812		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 600		27 600		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością sfinansowania kosztów organizacji spotkania informacyjnego "Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce" dla przedsiębiorców Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach poddziałania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka (ujętego w WPF).
	Bieżące	27 600		27 600	CGNIE.06.07.2011 r.	
	Projekt pn. "Sieć obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka (WPF)	27 600		27 600		
15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	80 953	1 079 365	-998 412		
	Bieżące	80 953	1 079 365	-998 412		
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL	17 359		17 359		Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekt systemowy pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" realizowany w ramach działania 8.2 PO KL o łączną kwotę 231.443 zł, z tego:
	Projekt systemowy pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach działania 8.2 PO KL (WPF)		231 443	-231 443	WUP.1.3011/10/HS/2011 z dnia 19.05.2011 r.	- o kwotę 196.725 zł w ramach środków budżetu europejskiego, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu,
	Projekt systemowy pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach działania 8.2 PO KL (WPF)		239 294	-239 294		- o kwotę 17.359 zł w ramach dotacji celowej na wkład krajowy, przyznanej przez MRR w ramach limitu na 2011 r., przeniesionej do działania 8.1 PO KL w celu przekazania tej kwoty beneficjentom zewnętrznym.
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL	63 584		63 584		Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia wartości projektów systemowych UMWZ, na skutek oszczędności poprzemysłowych oraz oszczędności uzyskanych w kosztach zarządzania projektami (niektóre pozycje z budżetu projektu wykonano bezkosztowo w ramach działalności Urzędu).
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL		564 628	-564 628	29.07.2011 r.	Przeniesienie niezrealizowanego limitu wydatków na ww. projektach do WUP (IP), co umożliwi ich wykorzystanie na finansowanie innych przedsięwzięć w ramach PO KL.
			239 294	-239 294	WRR.1.3026.16.2011.BS	

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 681 116	3 900 000	3 900 000	2 781 116		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0		
	Bieżące		3 900 000	3 900 000			
	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego		3 900 000	3 900 000			
	Majątkowe	3 900 000			-3 900 000		
	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych - WPF	3 900 000			3 900 000		Przeniesienie planu wydatków z zadania pn. "Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego" na zadanie pn. "Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych" następuje w celu zapewnienia w 2011 r. sfinansowania kosztów zakupu 2 sztuk używanego taboru elektrycznego (szacowany koszt 1 sztuki taboru wynosi 3.200.000 zł).
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 684 616			2 684 616		
	Bieżące	2 684 616			2 684 616		
	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)	2 684 616			2 684 616		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich następuje z uwagi na brak środków finansowych w planie finansowym ZZDW w Koszalinie na pokrycie zobowiązań w II półroczu br. (Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa za I półrocze br. ZZDW w Koszalinie zrealizował 100% planu wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg.)
60095	Pozostała działalność	96 500			96 500		
	Bieżące	96 500			96 500		
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	96 500			96 500		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie konferencji pn. "Zielone Korytarze - działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego" organizowanej przez Woj. Zachodniopomorskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000	235 000	235 000	-55 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	235 000	235 000	-55 000		
	Bieżące	180 000			180 000		
	Administracyjne i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	170 000			170 000		Zwiększenie planu wydatków o 170.000 zł następuje w celu uzupełnienia środków niezbędnych do dalszego regulowania kosztów eksploatacyjnych nieruchomości użytkowych należących do zasobu województwa.
	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	10 000			10 000		Zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł wynika z większych, niż przewidywano, wydatków związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
	Majątkowe		235 000		-235 000		
710	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu województwa (WPF)		235 000	235 000	-235 000		
	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu województwa (WPF)		235 000	235 000	-235 000		1) Zwiększenie planu wydatków (w trybie przeniesienia z Wydziału Administracyjnego z rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie) o kwotę 220.000 zł, niezbędna na pokrycie kosztów prac modernizacyjno-adeptycznych pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich. 2) Zmniejszenie o kwotę 455.000 zł planu wydatków na inwestycje pn. "Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa nowej kotłowni do nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego" w związku z przesunięciem terminu wykonania przyłączy gazowych na 2012 rok.
71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	Pozostała działalność						
	Bieżące		96 500	96 500	-96 500		
	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego		96 500	96 500	-96 500		W związku z koniecznością sfinansowania konferencji pn. "Zielone Korytarze - działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego", organizowanej przez Woj. Zachodniopomorskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a także przesunięcia planu wydatków do rozdz. 60095, Wydział Rozwoju Regionalnego ograniczyć wydatki związane z monitoringiem SRWZ (na zakup danych statystycznych i opracowania ekspertyzy).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		220 000	220 000	-220 000		
75018	Urzędy marszałkowskie		220 000	220 000	-220 000		
	Bieżące		150 000	150 000	-150 000		
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu		150 000	150 000	-150 000		Przeniesienie planu wydatków do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości (rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adeptycznych pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich.
	Majątkowe		70 000	70 000	-70 000		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b (WPF)		70 000	70 000	-70 000		W związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji inwestycji ujętej w WPF pn. "Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b", proponuje się przeniesienie planu wydatków do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości (rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adeptycznych pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80195	Pozostała działalność	25 000		25 000		
		Majątkowe	25 000		25 000		
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na remont/jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"	25 000		25 000	08.08.2011 r. WEIS	Zwiększenie planu wydatków dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławińskiemu z przeznaczeniem na wykonanie gruntownego remontu jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II" na której odbywają się praktyki, zajęcia szkoleniowe i zajęcia z zakresu edukacji morskiej dla przyszłych kapitanów i marynarzy.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 109	50 169	-41 060		
		Bieżące	217		217		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	217		217	WUP.1.3011/13/HS/2011 z dnia 03.08.2011	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MRR wygenerowanych w ramach projektów (realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL) przychodów dotyczących kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
	85395	Pozostała działalność	8 892	50 169	-41 277		
		Bieżące	8 892	50 169	-41 277		
		Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 367		1 367		Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MRR wygenerowanych w ramach projektów (realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL) przychodów m.in. w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów
		Projekt systemowy pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej" realizowany w ramach działania 7.2 PO KL (WPF)		50 169	-50 169	WUP.1.3011/13/HS/2011 z dnia 03.08.2011	Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekt systemowy pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej" realizowany w ramach działania 7.2 PO KL o łączną kwotę 50.169 zł, z tego: - o kwotę 42.644 zł w ramach środków budżetu europejskiego, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu, - o kwotę 7.525 zł w ramach dotacji celowej na wkład krajowy, przyznanej przez MRR w ramach limitu na 2011 r., przeniesionej do działania 7.2 PO KL celem przekazania tej kwoty beneficjentom, zewnętrznym.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92106	Teatry	435 000		435 000		
		Majątkowe	435 000		435 000		
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etapu projektowania (WPF)	435 000		435 000	22.08.2011 r. WKNDN	Wprowadzenie do budżetu planu wydatków w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie, który będzie realizatorem nowego zadania inwestycyjnego (proponowanego do ujęcia również w WPF). W 2011 wydatki w planowanej kwocie przeznaczone zostaną na realizację I etapu opracowywania projektu tj. opracowanie koncepcji pokonkursowej.
926		KULTURA FIZYCZNA					
	92695	Pozostała działalność		25 000	-25 000		
		Bieżące		25 000	-25 000		
		Współorganizacja imprez sportowych		25 000	-25 000	08.08.2011 r. WKEIS	Przeniesienie planu wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu, do rozdziału 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"
		Razem	8 069 919	5 606 034	2 463 885		

zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 0
 planowany deficyt przed zmianami na 28.06.2011 r. 153 949 394
 deficyt po proponowanych zmianach na 20.09.2011 r. 153 949 394

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska

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 **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **2.463.885 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **2.463.885 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 25 sierpnia 2011 r. przez:
 - Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał w łącznej kwocie **zwiększenia 15.421.497 zł**,
 - Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie **zwiększenia 528.663 zł**,
a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **zwiększenia 255.184 zł**.

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

