

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/95 /11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 20 września 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>				<b>3 439 706</b>	<b>975 821</b>
010			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	234 572	975 821
			- <i>Dochody majątkowe</i>	3 205 134	0
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 204 300</b>	
150	01008		Melioracje wodne	3 204 300	
			<i>Majątkowe</i>	3 204 300	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 204 300	
			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>27 600</b>	
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	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>205 388</b>	
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 388	
			<i>Bieżące</i>	205 388	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 388	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>14 883</b>
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
			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 201</b>	<b>960 938</b>
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	
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>217</b>	
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	217	
			<i>Bieżące</i>	217	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217	
<b>Razem</b>				<b>3 439 706</b>	<b>975 821</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/95/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 20 września 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>8 027 725</b>	<b>5 563 840</b>
010			z tego:		
			- Wydatki bieżące	3 036 684	5 258 840
			- Wydatki majątkowe	4 991 141	305 000
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>631 141</b>	
150	01008		Melloracje wodne	631 141	
			Majątkowe	631 141	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 141	
			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>64 559</b>	<b>1 035 371</b>
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	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 681 116</b>	<b>3 900 000</b>
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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 000</b>	<b>235 000</b>
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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>96 500</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>96 500</b>
			<i>Bieżące</i>		<i>96 500</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 500
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>220 000</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>220 000</b>
			<i>Bieżące</i>		<i>150 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych		150 000
			<i>Majątkowe</i>		<i>70 000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 000</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	
			<i>Majątkowe</i>	<i>25 000</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 909</b>	<b>51 969</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>217</b>	
			<i>Bieżące</i>	<i>217</i>	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	217	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 692</b>	<b>51 969</b>
			<i>Bieżące</i>	<i>10 692</i>	<i>51 969</i>
		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	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>435 000</b>	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>435 000</b>	
			<i>Majątkowe</i>	<i>435 000</i>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	435 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>25 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>
			<i>Bieżące</i>		<i>25 000</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
			<b>Razem</b>	<b>8 027 725</b>	<b>5 563 840</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/95/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 20 września 2011 r.

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>293 000</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>200 000</b>
19.			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	200 000
		<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>93 000</b>
20.			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	93 000
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 000</b>
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>
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
22.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"</i>	25 000
	<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>3 409 385</b>
		<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 409 385</b>
23.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	350 000
24.			2800	<i>Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	959 385
25.			2800	<i>Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe</i>	2 100 000
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 920 171</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>48 350 171</b>
26.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	48 350 171
		<b>85117</b>		<b>Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>
27.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	49 000
		<b>85118</b>		<b>Szpitala uzdrowiskowe</b>	<b>150 000</b>
28.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
		<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 271 000</b>
29.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	1 171 000
30.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim</i>	100 000
		<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000</b>
31.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	100 000
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 654 304</b>
		<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>8 083 658</b>
32.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000
33.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 583 658
		<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>
34.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>415 556</b>
35.			6220	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomierania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	298 056
36.			6220	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na montaż zapór drogowych na parking przed zamkiem</i>	100 000
37.			6220	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia - etap końcowy modernizacji Teatru Kana"</i>	17 500
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>4 780 090</b>
38.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 780 090
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>75 000</b>
39.			2730	<i>Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	75 000
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 995 000</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 995 000</b>
40.			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 VIII/95/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 20 września 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>OGÓLEM</b>	<b>111 304 013</b>
				z tego:	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>75 590 000</b>
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75 590 000</b>
		60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>75 590 000</b>
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>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>35 714 013</b>
	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>85 000</b>
		15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>85 000</b>
4.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	<i>85 000</i>
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 175 000</b>
		60003		<b>Krajowe pasażerski przewozy autobusowe</b>	<b>29 175 000</b>
5.			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	<i>29 175 000</i>
	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>170 000</b>
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>
6.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	<i>170 000</i>
	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143 000</b>
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 000</b>
7.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>143 000</i>
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>153 500</b>
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 000</b>
8.			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>29 000</i>
		75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>124 500</b>
9.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	<i>124 500</i>
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>529 513</b>
		85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150 000</b>
10.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>150 000</i>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>379 513</b>
11.			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>379 513</i>
	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 050 000</b>
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>80 000</b>
12.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>80 000</i>
		85217		<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>970 000</b>
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
16.	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500 000</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>500 000</b>
			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	<i>500 000</i>
17.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>170 000</b>
		90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>50 000</b>
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu łowiectwa</i>	<i>50 000</i>
18.		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>120 000</i>
19.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>950 000</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>425 000</b>
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	<i>45 000</i>
20.			2810	<i>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</i>	<i>87 000</i>
21.			2820	<i>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</i>	<i>283 000</i>
22.			2830	<i>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</i>	<i>10 000</i>
23.		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>525 000</b>
			2720	<i>Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	<i>525 000</i>
24.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 788 000</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 518 000</b>
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 518 000</i>
25.		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000</b>
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>270 000</i>

**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 VIII/95/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 20 września 2011 r.

w złotych

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

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2011 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględniła 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

*Olgierd Geblewicz*

**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		zmniejszenia (c)	Zmiany po saldo	Data i znak wntosku	Uzasadnienie
		DOCHODY zwiększenia (a)	WYDATKI zwiększenia (b)				
1	3	4	5	6	7		
<b>DOCHODY</b>							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 204 300			3 204 300		
01008	Meteorologie wodne	3 204 300			3 204 300		
	Majstrowe	3 204 300			3 204 300		
	Środki ze źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne	3 204 300			3 204 300	25.08.2011 r. WRIR-I.3026.20.2011.EN	Zwiększenie planu dochodów, stanowiących zaliczkę środków z budżetu Komisji Europejskiej, związane z wprowadzeniem do WPF nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMIUW w Szczecinie pn. "Budowa niebieskiego 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	06.07.2011 r. COIE	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością zapewnienia źródła sfinansowania spolkanta informacyjnego "Ekspert i inwestycje szerszą rozwiń przedsiębiorstw w Polsce" dla przedsiębiorców Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu systemowego. Ministerstwa Gospodarki pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorow i Eksporterow" w ramach poddziałania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka (ujętego w WPF).
	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		
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. WM-IV.3026.3.2011.SS	Zwiększenie planu dochodów związane jest z dokonaniem przez Akademię Sztuki w Szczecinie zwrotu kosztów eksploatacyjnych w wys. 162,994 zł dot. użytkowanej przez nią nieruchomości przy Pl. Orła Białego 2. W półroczu br. koszty te ponosito województwo z powodu braku umowy użyczenia. Ponadto wprowadza się nieplanowane dochody w kwocie 42,994 zł dot. odszkodowania z tyt. utraty prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (działka nr 3/33).
758	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 883		-14 883		
75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		14 883		-14 883		
	Bieżące		14 883		-14 883		
	Różne opłaty - opłaty za analizę rozkładów jazdy		14 883		-14 883		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 795	1 024 532		-958 737		
75852	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	65 795	1 024 532		-958 737		
	Bieżące	64 961	1 024 532		-959 571		
	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		-720 735	29.07.2011 r. WRIR.I.3026.16.2011.BS	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 wystąpienia 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		0		

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 5 i 6 ustawy - płatności z UE		239 369	-239 369		Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu 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. 5 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa na wkład własny		834	-834		Zwiększenie planu dochodów o kwotę, zapłaconych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL, w tym: 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. 5 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		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	217		217		Zwiększenie planu dochodów o kwotę, przekazanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach PO KL, zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
	OGÓLNE DOCHODY	3 503 300	1 039 415	-2 463 885		
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	631 141		631 141		
	Melioracje wodne	631 141		631 141		
	Majątkowe	631 141		631 141		
	"Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	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 ZZMLUW w Szczecinie.
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	108 553	1 079 365	-970 812		
	Rozwój przedsiębiorczości	27 600		27 600		
	Bieżące	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).
	Projekt pn. "Sieć obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka (WPF)	27 600		27 600		
	Rozwój kadr 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"		231 443	-231 443		- 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)		231 443	-231 443		- 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	63 594		63 594		- o kwotę 17 359 zł w ramach wkładu własnego.
	Projekt systemowy pn. "Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 8.2 PO KL (WPF)		554 628	-554 628		Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia wartości projektów systemowych UMWZ na skutek oszczędności poprzelarowych oraz oszczędności uzyskanych w kosztach zarządzania projektami (niektóre pozycje z budżetu projektu wykonano bezkosztowo w ramach działalności 8.2 PO KL (WPF))
	Projekt systemowy pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach działania 8.2 PO KL (WPF)		293 294	-293 294		Zwiększenie planu wydatków na ww. projekciech do WUP (IP), co umożliwi ich wykorzystanie na finansowanie innych przedsięwzięć w ramach PO KL.
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL	63 594		63 594		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)	(c)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
500		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 681 116	3 900 000	-2 781 116			
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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" następujące w celu zapewnienia w 2011 r. sfinansowania kosztów zakupu 2 sztuk używanego taboru elektrycznego (szacowany koszt 1 sztuk/taboru wynosi 3.200.000 zł).	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 684 616		2 684 616			
		Bieżące	2 684 616		2 684 616			
		Bieżące utrzymaniowe oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDIW w Koszalinie)	2 684 616		2 684 616		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich następujące z uwagi na brak środków finansowych w planie finansowym ZZDIW w Koszalinie na pokrycie zobowiązań w II półroczu br. (Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa za I półrocze br. ZZDIW w Koszalinie zrealizował 100% planu wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg.)	
60095		Pozostała działalność	96 500		96 500			
		Bieżące	96 500		96 500			
		Środkouropejski 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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	180 000	235 000	-55 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	235 000	-55 000			
		Bieżące	180 000		180 000			
		Administrowanie 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.	
		Obrot 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			
		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu województwa (WPF)		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-adaptacyjnych 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 jolowni do nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego" w związku z przesunięciem terminu wykonania przyłączy gazowych na 2012 rok.	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		96 500	-96 500			
71095		Pozostała działalność		96 500	-96 500			
		Bieżące		96 500	-96 500			
		Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego		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 ograniczy wydatki związane z monitoringiem SRWZ (na zakup danych statystycznych i opracowania eksperckie).	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	220 000		-220 000			
75018		Urzędy marszałkowskie	220 000		-220 000			
		Bieżące	150 000		-150 000			
		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu	150 000		-150 000		Przeniesienie planu wydatków do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości (rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich.	
		Majątkowe	70 000		-70 000			
		Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b (WPF)	70 000		-70 000		W związku z powstaniem oszczędności 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-adaptacyjnych 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	
301		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000		25 000			
	80195	Pozostała działalność	25 000		25 000			
		Miejskowe						
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na remonty jednostki szkolnej "Frank 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 szkolnej "Frank 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	9 109	50 169	-41 060			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	217		217			
		Bieżące	217		217			
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	217		217		WUP.1.301113/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.1.301113/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	435 000		435 000			
	92106	Teatry	435 000		435 000			
		Miejskowe	435 000		435 000			
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etapu projektowania (WPF)	435 000		435 000		22.06.2011 r. WPK&DN	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		25 000	-25 000			
	92695	Pozostała działalność		25 000	-25 000			
		Bieżące		25 000	-25 000			
		Współorganizacja imprez sportowych		25 000	-25 000		08.08.2011 r. WK&IS	Przeniesienie planu wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu do rozdziału 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na remont jednostki szkolnej "Frank Zubrzycki II".
		Razem	8 069 919	5 606 034	2 463 885			

zmiana deficytu (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-Czakołaj