

Uchwała Nr / /11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 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, Nr 217 poz. 1281)

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 14.049.707 zł**, z tego:

| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| 1) dochody bieżące | o kwotę | 13.964.707 zł, |
| 2) dochody majątkowe | o kwotę | 85.000 zł. |
2. **Zmniejsza się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 111.155.781 zł**.

| | | |
|----------------------|---------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | o kwotę | 3.424.298 zł, |
| 2) dochody majątkowe | o kwotę | 107.731.483 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 629.920 zł**, z tego:

| | | |
|----------------------|---------|-------------|
| 1) wydatki bieżące | o kwotę | 479.392 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | o kwotę | 150.528 zł. |
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 73.100.602 zł**, z tego:

| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | o kwotę | 7.020.773 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | o kwotę | 66.079.829 zł. |
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok w wysokości **178.584.786 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **185.213.454 zł**, pochodzącej z:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) kredytu bankowego zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953) | w kwocie | 103.000.000 zł, |
| 2) wolnych środków z rozliczeń kredytów (§ 950) | w kwocie | 82.213.454 zł. |

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok po zmianach, w łącznej kwocie 6.628.668 zł, przeznaczonej na:

| | | |
|--|----------|---------------|
| 1) spłaty krajowych kredytów (§ 992) | w kwocie | 4.212.000 zł, |
| 2) spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) | w kwocie | 2.416.668 zł, |

§ 6

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach, | w kwocie | 268.432.524 zł, |
| 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 | 112.043.687 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 | 111.116.199 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 | 45.272.638 zł. |

§ 7

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem | | | | 14 049 707 | 111 155 781 |
| 600 | | | z tego: | | |
| | | | - Dochody bieżące | 13 964 707 | 3 424 298 |
| | | | - Dochody majątkowe | 85 000 | 107 731 483 |
| | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 000 | 12 591 105 |
| 630 | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 2 423 700 |
| | | | Bieżące | | 2 423 700 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2 423 700 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 85 000 | 10 167 405 |
| | | | Bieżące | | 75 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 21 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 24 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000 |
| | | | Majątkowe | 85 000 | 10 092 405 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 85 000 | |
| | | 6298 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 092 405 |
| | | | | TURYSTYKA | |
| 700 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 36 990 |
| | | | Bieżące | | 36 990 |
| | | 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 | | 36 990 |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 14 200 000 |
| 750 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 14 200 000 |
| | | | Majątkowe | | 14 200 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 14 200 000 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 353 108 |
| 756 | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 353 108 |
| | | | Bieżące | | 353 108 |
| | | 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 | | 353 108 |
| | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 12 730 982 | 68 000 |
| 758 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 000 | 68 000 |
| | | | Bieżące | 250 000 | 68 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 68 000 |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 480 982 | |
| | | Bieżące | 12 480 982 | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 480 982 | | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000 000 | | |
| | | | ROZNE ROZLICZENIA | 1 168 100 | 83 906 578 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000 000 | |
| | | | Bieżące | 1 000 000 | |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 000 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-------|----------|------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 165 500 | 83 439 078 |
| | | | <i>Bieżące</i> | 165 500 | |
| | | 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 | 75 500 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90 000 | |
| | | | <i>Majątkowe</i> | | 83 439 078 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz | | 63 467 708 |
| | | 6208 | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w | | 200 000 |
| | | 6209 | ramach budżetu środków europejskich | | 19 771 370 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2 600 | 467 500 |
| | | | <i>Bieżące</i> | 2 600 | 467 500 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych | 600 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | |
| | | 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 | | 467 500 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 15 000 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 15 000 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 50 625 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 625 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 50 625 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 625 | |
| | | | Razem | 14 049 707 | 111 155 781 |

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Wydatki ogółem | | | | 629 920 | 73 100 602 | |
| 010 | | | z tego: | | | |
| | | | - Wydatki bieżące | 479 392 | 7 020 773 | |
| | | | - Wydatki majątkowe | 150 528 | 66 079 829 | |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 109 695 | 42 200 | |
| 01006 | | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 109 695 | | |
| | | | Bieżące | 109 695 | | |
| | 3020 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 520 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 175 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 42 200 | |
| | | | Bieżące | | 42 200 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 42 200 | | |
| | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | | | | 3 701 042 |
| 050 | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | 3 701 042 | |
| | | | Majątkowe | | 3 701 042 | |
| | 6057 | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 775 781 |
| | | | | | | 925 261 |
| PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | | 231 000 | 400 000 | |
| 150 | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 231 000 | 400 000 | |
| | | | Bieżące | 231 000 | 400 000 | |
| | 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 | 230 000 | | |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 340 000 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 60 000 | | |
| | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 1 000 | | | |
| | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 30 464 | 57 407 731 |
| 600 | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 20 464 | 120 000 | |
| | | | Bieżące | | 120 000 | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 120 000 | |
| | | | Majątkowe | 20 464 | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 464 | | |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | |
| | 60013 | | Majątkowe | | 53 916 931 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 259 164 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 640 978 |
| | | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 828 804 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 187 985 |
| | 60052 | | Zadania w zakresie telekomunikacji | | 3 370 800 | |
| | | | Majątkowe | | 3 370 800 | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 528 100 |
| 60095 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 842 700 | |
| | | Pozostała działalność | 10 000 | | | |
| 4300 | | Bieżące | 10 000 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | |
| TURYSTYKA | | | | 71 800 | | |
| 630 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 71 800 | |
| | | | Bieżące | | 71 800 | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 680 | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 120 | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | | 85 | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | | 15 | |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 550 | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 450 | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 47 090 | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | 8 310 | |
| | 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | | 10 625 | |
| | 4429 | | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 875 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------|----------|------|--|-----------------|------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 905 829 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 905 829 |
| | | | <i>Majątkowe</i> | | 905 829 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 905 829 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 709 800 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 699 800 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 699 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 699 800 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 10 000 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 10 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 200 | 505 575 |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | | 95 535 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 95 535 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 62 535 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 10 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 410 040 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 127 000 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 116 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 7 500 |
| | | | <i>Majątkowe</i> | | 283 040 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 283 040 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 200 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 36 200 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700 | |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | 6 000 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 6 000 | |
| | | | <i>Bieżące</i> | 6 000 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000 | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 2 500 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 2 500 000 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 2 500 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 2 500 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 918 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 918 000 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 918 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 918 000 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 15 000 | 2 096 759 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | | 47 296 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 47 296 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 296 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 191 218 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 191 218 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 186 681 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4 537 |
| | 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | | 190 766 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 190 766 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 161 862 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 28 904 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000 | 331 372 |
| | | | <i>Bieżące</i> | 15 000 | 331 372 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 285 090 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 582 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 25 500 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | | |
|-------|----------|---|--|--|---------------------|---------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 851 | 80147 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 200 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 570 | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 12 430 | | |
| | | | Biblioteki pedagogiczne | | 1 336 107 | |
| | | | Bieżące | | 111 577 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 95 220 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 357 | |
| | | | Majątkowe | | 1 224 530 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 224 530 | |
| | | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 330 | |
| 852 | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 330 | | |
| | | Bieżące | 2 330 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 330 | | | |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 130 064 | | | |
| 853 | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 130 064 | | |
| | | Majątkowe | 130 064 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 064 | | | |
| | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 16 017 | 875 359 | | |
| 854 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 13 000 | |
| | | Bieżące | | 13 000 | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej | | 13 000 | |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 14 417 | | |
| | | Bieżące | | 14 417 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 417 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 600 | 862 359 | |
| | | Bieżące | | 1 600 | 862 359 | |
| | 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 | | 710 359 | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 445 | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 255 | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 220 | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 38 | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | | 35 | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | | 7 | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 110 500 | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | 19 500 | |
| | 4407 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 8 500 | |
| | 4409 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1 500 | |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 500 | |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500 | |
| | 4980 | | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 1 600 | | |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 53 150 | | |
| | 900 | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 41 628 | |
| | | | Bieżące | | 41 628 | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 628 | |
| | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 11 522 | |
| | | Bieżące | | 11 522 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 619 | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 807 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 96 | | | |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 181 036 | | |
| 9002 | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 19 000 | |
| | | Bieżące | | 19 000 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 19 000 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 18 000 | |
| | | | Bieżące | | 18 000 | |
| | | 4580 | | Pozostałe odsetki | | 14 000 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 000 | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | | 144 036 |
| | | | Bieżące | | 144 036 | |
| | | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 69 000 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 70 036 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------|----------|------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 785 471 |
| | 92118 | | Muzea | | 2 677 657 |
| | | | <i>Majątkowe</i> | | 2 677 657 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 2 677 657 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 107 814 |
| | | | <i>Bieżące</i> | | 107 814 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 107 814 |
| | | | Razem | 629 920 | 73 100 602 |

**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 listopada 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------------------|------------|--------------|------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | | 112 043 687 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 38 540 791 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 593 570 |
| 1. | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 375 885 |
| | | | 2560 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i> | 375 885 |
| 2. | | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 47 785 |
| | | | 2560 | <i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i> | 47 785 |
| 3. | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000 |
| | | | 2560 | <i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i> | 10 000 |
| 4. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 900 |
| | | | 2560 | <i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i> | 159 900 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 37 947 221 |
| 5. | | 92106 | | Teatry | 13 559 130 |
| | | | 2480 | <i>Opera na Zamku w Szczecinie</i> | 9 531 615 |
| 6. | | | 2480 | <i>Teatr Polski w Szczecinie</i> | 4 027 515 |
| 7. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 706 834 |
| | | | 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> | 358 858 |
| 10. | | 92116 | | Biblioteki | 10 300 000 |
| | | | 2480 | <i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i> | 10 300 000 |
| 11. | | 92118 | | Muzea | 6 624 461 |
| | | | 2480 | <i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i> | 6 524 461 |
| 12. | | | 2480 | <i>Muzeum Narodowe w Szczecinie - Mecenate Miasta Szczecina</i> | 100 000 |
| 13. | | 92119 | | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 756 796 |
| | | | 2480 | <i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i> | 756 796 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | 73 502 896 |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 324 000 |
| 14. | | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 3 324 000 |
| | | | 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 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 403 693 |
| 16. | | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 283 693 |
| | | | 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 |
| 18. | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 |
| | | | 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 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 299 000 |
| 19. | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 206 000 |
| | | | 3000 | Wpłata na fundusz celowy Policji | 206 000 |
| 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 | | Szpital ogólny | 48 350 171 |
| | | | 6220 | Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 48 350 171 |
| 27. | | 85117 | | Szpitaly 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 | | Szpitaly 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 | 11 076 647 |
| 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 | 515 556 |
| | | | 6220 | Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) | 398 056 |
| 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 | 2 102 433 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych | 2 102 433 |
| 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 listopada 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓLEM | | | | | 111 116 199 |
| | | | | 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 | | | | | 35 526 199 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 84 500 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 84 500 |
| 4. | | 2360 | | <i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i> | <i>84 500</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 PRZECIWPÓŻAROWA | 156 000 |
| | | 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 | 127 000 |
| 9. | | 2820 | | <i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i> | <i>127 000</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 |
| 13. | | 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 | 487 000 |
| 14. | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 487 000 |
| | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej | 487 000 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 101 000 |
| 15. | | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 50 000 |
| | | | 2360 | Dotacje na zadania z zakresu łowiectwa | 50 000 |
| 16. | | 90095 | | Pozostała działalność | 51 000 |
| | | | 2360 | Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska | 51 000 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 842 186 |
| 17. | | 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 |
| 18. | | | 2810 | Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 87 000 |
| 19. | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych | 283 000 |
| 20. | | | 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 |
| 21. | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 417 186 |
| | | | 2720 | Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 417 186 |
| | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 2 788 000 |
| 22. | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 518 000 |
| | | | 2360 | Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 2 518 000 |
| 23. | | 92695 | | Pozostała działalność | 270 000 |
| | | | 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 WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | | 45 272 638 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 26 345 627 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 12 182 261 |
| 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 | 12 072 261 |
| | | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 14 163 366 |
| 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 | 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 | 12 330 758 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 600 000 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 600 000 |
| 5. | | | 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 | 4 600 000 |
| | 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 | 13 042 221 |
| | | 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 | 12 050 271 |
| 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 | 12 049 437 |
| 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 | 669 428 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 669 428 |
| 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 | 669 428 |
| | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej) | Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | Stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 rok |
|-----|-------|----------|--|--|------------------|------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | PLAN PO ZMIANACH | - | 2 312 588 | 2 312 588 | 75 000 | | - | - |
| 1. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 1 097 668 | 1 097 668 | - | | - | - |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | - | 272 885 | 272 885 | - | | - | - |
| | | | - Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu | - | 49 714 | 49 714 | - | | - | - |
| | | | - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie | - | 223 171 | 223 171 | - | | - | - |
| | | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | - | 62 083 | 62 083 | - | | - | - |
| | | | - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu | - | 45 583 | 45 583 | - | | - | - |
| | | | - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie | - | 16 500 | 16 500 | - | | - | - |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 692 000 | 692 000 | - | | - | - |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | - | 346 000 | 346 000 | - | | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | - | 346 000 | 346 000 | - | | - | - |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | - | 70 700 | 70 700 | - | | - | - |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | - | 44 000 | 44 000 | - | | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | - | 26 700 | 26 700 | - | | - | - |
| 2. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 214 920 | 1 214 920 | 75 000 | | - | - |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | - | 1 214 920 | 1 214 920 | 75 000 | | - | - |
| | | | - I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze | - | 233 520 | 233 520 | - | | - | - |
| | | | - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie | - | 309 600 | 309 600 | - | | - | - |
| | | | - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu | - | 81 800 | 81 800 | - | | - | - |
| | | | - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie | - | 590 000 | 590 000 | 75 000 | | - | - |

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2011 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu planu przychodów i rozchodów oraz zwiększeniu deficytu budżetowego**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - **zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **97.106.074 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **72.470.682 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok o kwotę **24.677.060 zł**, do poziomu 178.584.786 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2.
- 4) **Korektę przychodów in plus** o kwotę **24.635.392 zł**, o której mowa w § 4 uchwały, planowaną do pozyskania z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w EBI w 2011 r. w łącznej kwocie 103.000.000 zł.
- 5) **Korektę rozchodów in plus** o kwotę **41.668 zł**, o której mowa w § 5 uchwały, przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego w EBI w 2009 roku, w związku z koniecznością dostosowania planu rozchodów do harmonogramu płatności rat kredytów w 2011 roku.
- 6) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2011 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 27 października 2011 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia **3.341.830 zł**.
- 7) **Zwiększenie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych** o łączną kwotę **161.560 zł**, o której mowa w § 7 uchwały, z przeznaczeniem na pokrycie wyższych, niż planowano kosztów obsługi kolonii i obozów w miesiącach letnich organizowanych w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze oraz z przeznaczeniem na wyższe, niż planowano koszty umów zleceń wykładowców Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, którzy przeszkolili dodatkowo około 70 osób w ramach odpłatnych kursów kwalifikacyjnych „oligofrenopedagogika”.

Szczecin, dnia 31 października 2011 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard 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

Załącznik Nr. 1 do uzasadnienia

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wntosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | DOCHODY | | | | | |
| 60001 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 000 | 12 591 105 | -12 506 105 | | |
| | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 2 423 700 | -2 423 700 | | |
| | | Bieżące | | 2 423 700 | -2 423 700 | | |
| 60013 | | Dochody z dzierżawy składników majątkowych województwa - dzierżawa pojazdów szynowych | | 2 423 700 | -2 423 700 | 23.09.2011 r. WIIT- V.3026.19.2011.MW | Zmniejszenie dochodów następuje w związku z opóźnieniami w zapłacie czynszu dzierżawnego oraz występowaniem licznych wyłączeń pojazdów z ruchu (na skutek napraw rewersyjnych, pogwaraniowych i modernizacji). |
| | | Drogi publiczne wojewódzkie | 85 000 | 10 167 405 | -10 082 405 | | |
| | | Bieżące | | 75 000 | -75 000 | | |
| | | Opłaty związane z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 21 000 | -21 000 | | |
| | | Wpływy z usług | | 24 000 | -24 000 | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000 | -30 000 | | |
| | | Majątkowe | 85 000 | 10 092 405 | -10 007 405 | III.3026.19.1.2011.A.Sz. z dnia 07.10.2011 r. | Zmniejszenie planu dochodów ZZZDW w Koszalinie następuje, w dostosowaniu do niższych, niż planowane wpływów (w stosunku do lat poprzednich). |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 85 000 | | 85 000 | | Zwiększenie planu dochodów ZZZDW w Koszalinie następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. |
| 630 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - dochody na realizację zadań drogowych w ramach Interreg IV A | | 10 092 405 | -10 092 405 | WIIT- III.3026.19.2.2011.A.Sz. Z 17.10.2011 r. | Zmniejszenie planu dochodów ZZZDW w Koszalinie na inwestycje drogowe realizowane w ramach Interreg IV A (i jednocześnie przesunięcie na lata 2012-2013 r.) w związku z niewystarczającym stopniem zaawansowania robót na tych projektach, co uniemożliwiało złożenie wniosków o poświadczenie kwalifikowalności poniesionych kosztów i osiągnięcie dochodu w 2011 r. - przesunięciem terminu realizacji robót drogowych na 2012 rok, na skutek m.in. wystąpienia robót dodatkowych. |
| 63003 | | TURYSTYKA | | 36 990 | -36 990 | | |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 36 990 | -36 990 | | |
| | | Bieżące | | 36 990 | -36 990 | | |
| | | 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 | | 36 990 | -36 990 | 05.09.2011 r. WTGIP | Zmniejszenie planu dochodów wynika z niższych, niż zakładano kosztów przewidzianych do poniesienia w okresie II półrocza br. na projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szkoła Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 14 200 000 | -14 200 000 | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 14 200 000 | -14 200 000 | | |
| | | Bieżące | | 14 200 000 | -14 200 000 | | |
| | | Dochody ze sprzedaży nieruchomości | | 14 200 000 | -14 200 000 | 17.10.2011 r. WIN-IV.3026.7.2011.SS | Zmniejszenie planu dochodów wynika z braku zgody Zarządu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1, gdyż jest ona brana pod uwagę jako przyszła siedziba Urzędu Marszałkowskiego. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 353 108 | -353 108 | | |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 353 108 | -353 108 | | |
| | | Bieżące | | 353 108 | -353 108 | | |
| | | 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 | | 353 108 | -353 108 | 12.10.2011 r. WOKRZL- III.3026/14/2011.AM | Zmniejszenie dochodów w roku bieżącym wynika z konieczności dokonania korekty zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie dostosowania montażu finansowego do faktycznie zrealizowanych dochodów w 2010 roku na projekcie pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego". |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany półroczne | Data i znak wrotosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 756 | 2 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | 7 | 8 |
| 75613 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 730 982 | 68 000 | 12 662 982 | | |
| | | Bieżące | 250 000 | 68 000 | 182 000 | | |
| | | Różne opłaty - opłaty za zezwolenia na wykonywanie regulacyjnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym | 250 000 | 68 000 | 182 000 | | Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wpływów z opłat za zezwolenia, których - z uwagi na trudną sytuację na rynku przewozów - jest coraz mniej wydawanych. |
| | | Różne opłaty - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 250 000 | | 68 000 | | |
| 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | |
| | | Bieżące | 12 480 982 | | 12 480 982 | | |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 480 982 | | 12 480 982 | | |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 480 982 | | 2 480 982 | | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 10 000 000 | | 10 000 000 | | |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 1 345 100 | 84 083 578 | -82 738 478 | | Zwiększenie planu dochodów ZSDW w Koszalinie następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. |
| | | Bieżące | 1 000 000 | | 1 000 000 | | |
| | | Różne dochody - odsetki od lokat | 1 000 000 | | 1 000 000 | | |
| 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | | | | | |
| | | Bieżące | 290 000 | 83 563 578 | -83 273 578 | | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje z budżetu państwa na PT RPO | 290 000 | 83 563 578 | -83 273 578 | | Wprowadzenie planu dochodów następuje na podstawie faktycznych wpływów odsetek od lokat, które nie były dotychczas zaplanowane w budżecie województwa |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje z budżetu państwa na PT RPO | 290 000 | 124 500 | -185 500 | | |
| | | Różne dochody - odsetki bankowe | 90 000 | | 90 000 | | Zmniejszenie planu dochodów w 2011 roku na Pomoc Techniczną RPO WZ w związku ze zmniejszeniem planu wydatków przez Wydział Wdrażania RPO WZ o tę samą kwotę (w rozdziale 75018) |
| | | Majątkowe | 83 439 078 | | 83 439 078 | | Przeniesienie planu dochodów z majątkowych na bieżące następuje w związku ze zmianą w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa złożonym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatności z UE | 124 500 | | 124 500 | | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków dotacji celowej otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w 2011 r. |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatności z UE | 60 939 608 | | 60 939 608 | | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków dotacji celowej pochodzących z płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na lata 2012-2013 o kwotę 60 939 608 (kontrakt wojewódzki) na projekty realizowane w ramach Osi II RPO w zakresie przebudowy i modernizacji siódm wojewódzkich w związku z dostosowaniem do wielkości przewidzianych do otrzymania w 2011 r. wpływów dochodów z tego tytułu. |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) | 19 771 370 | | 19 771 370 | | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków dotacji celowej WPF. |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatności z UE | 2 528 100 | | 2 528 100 | | Zmniejszenie planu dochodów przez WSIII (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2012) o kwotę 2 528 100 z tytułu wdrożenia z budżetu środków Unii Europejskiej na projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach RPO WZ, działania 3.2, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu oraz w związku z korektą planu wydatków na tym zadaniu. |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | |
| | | Bieżące | 55 100 | 520 000 | -464 900 | | |
| | | 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 | 55 100 | 520 000 | -464 900 | | Przeniesienie planu dochodów z majątkowych na bieżące następuje w związku ze zmianą w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa złożonym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. |
| | | 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 | 340 000 | | 340 000 | | Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 340 000 ze względu jest ze zmniejszeniem wartości projektów systemowych w ramach PO KL, na skutek wystąpienia oszczędności oraz dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego zapotrzebowania na środki z budżetu UE finansujące te projekty. |
| | | 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 | 30 000 | | 30 000 | | Część tych oszczędności w kwocie 30 000 zł stanowiącej źródło finansowania wydatków WUP na kolejne projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL. Przeniesienie w kwocie 30 000 zł dotyczy zmiany realizatora z WRR na WUP. |

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | | Zmiany pęt. saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------|---|--|--------------|
| | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 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 | | 127 500 | -127 500 | ROPS.IV.3053.33.2011.MP z dnia 17.10.2011 r. | Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 127.500 zł następuje w związku z zatwierdzeniem zmian do projektu systemowego w ramach PO KL i związane jest ze zmniejszeniem wartości projektu na skutek oszczędności. | |
| | 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 | 22 500 | | 22 500 | | Zmniejszenie planu dochodów o 22.500 zł następuje w związku z zatwierdzeniem zmian do projektu systemowego w ramach PO KL i związane jest ze zmniejszeniem wartości projektu na skutek oszczędności. | |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz różne dochody | 2 600 | | 2 600 | WUP.1.3011/17/HS/2011 z dnia 11.10.2011 r. | Oszczędności stanowiąc będą źródło finansowania wydatków WUP na kolejne projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL. Przeniesienie dochodów między realizatorami (z ROPS do WUP). | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 15 000 | | 15 000 | | Zwiększenie planu dochodów o kwotę przekazanych przez beneficjentów projektów, realizowanych w ramach PO KL, kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów oraz o przychody wygenerowane na projektach własnych WUP. | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000 | | 15 000 | WEIS.I.3026.20.2011.P z dnia 14.10.2011 r. | Zwiększenie planu dochodów, w związku z uzyskaniem przez ZCDN w Szczecinie decyzji o udzieleniu dotacji z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na projekt pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko-niemiecka" | |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 16 000 | | 16 000 | | | |
| 85324 | Paritwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 625 | | 50 625 | | | |
| | Bieżące | 50 625 | | 50 625 | ROPS.III.3026.14.2011.EZ z dnia 03.10.2011 r. | Zwiększenie planu dochodów następuje w związku ze zmianą wysokości środków z PFRON określonych wg algorytmu na 2011 r. na realizację zadań realizowanych przez samorząd województwa, na podstawie wysokości których oblicza się kwotę przypadającą na obsługę administracyjną zadań (2,5% z kwoty 5.871.761 zł) | |
| | Wpływy z różnych dochodów - restytucja obsługi administracyjnej zadań realizowanych ze środków PFRON | 50 625 | | 50 625 | | | |
| | OGÓLNE DOCHODY | 14 226 707 | 111 332 781 | -97 106 074 | | | |
| | WYDATKI | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I LOWNICTWO | | | | | | |
| 01006 | Melioracje wodne | 109 695 | 42 200 | 67 495 | | | |
| | Bieżące | 109 695 | | 109 695 | | | |
| | Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 109 695 | | 109 695 | | | |
| 01096 | Pozostała działalność | | 42 200 | -42 200 | WRIR-I.3026.23.2011.EN | Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wypłaty nieprzeznaczonych odpraw: posmiertnej i emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki. | |
| | Bieżące | | 42 200 | -42 200 | | | |
| | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa | | 36 200 | -36 200 | 27.09.2011 r. WRIOŚ. IV.3026.26.2011.EN | Przeniesienie planu wydatków do rozdz. 75075 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Oszczędności powstałe na zadaniu "pozostałe zadania z zakresu łowiectwa" związane są z niższymi kosztami wykonania cyfrowej mapy obwodów łowieckich. | |
| | Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych | | 4 950 | -4 950 | | | |
| | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa | | 1 050 | -1 050 | 18.10.2011 r. WRIR-I.3026.26.2011.EN | W związku z powstałymi oszczędnościami na ww. zadaniach w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa proponuje się przeniesienie planu wydatków do Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego (rozdziału 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych medykamentów oraz szczepionek ochronnych dla policyjnych zwierząt | |

| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| | | zwiększenia (c) | zmniejszenia (b) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | | | | | |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (WPF) | | | | | |
| | Majątkowe | | | | | |
| | Przeplawki dla ryb w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (WPF) | | | | | Zmniejszenie planu wydatków związane jest z potrzebą dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu do wytycznych określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ponadto na 2012 rok zostały przesunięte koszty związane z zakupem urządzeń do monitoringu naukowego przepławek. |
| 150 | PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE | | | | | |
| 15013 | Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 231 000 | 400 000 | -169 000 | | |
| | Bieżące | 231 000 | 400 000 | -169 000 | | |
| | | 231 000 | 400 000 | -169 000 | | |
| | Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO KL | 200 000 | | 200 000 | | Przesunięcie planu wydatków z działania 6.1 (rozdz. 85395) do działania 6.2 PO KL. proponowana jest z powodu wyższej efektywności wykorzystywania środków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 6.2, przy równoczesnym zmniejszeniu ponoszonych wydatków na działanie 6.1. Zmiana ta podnieśli efektywność wydatkowania środków z UE przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. |
| | Zwroty dotacji wraz odszkodowaniami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące realizacji z Komisji Europejskiej | 1 000 | | 1 000 | | 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. "Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 8.2 PO KL (WPF) | | 400 000 | -400 000 | | Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia wartości projektów systemowych UMWZ na skutek oszczędności poprzetargowych 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 | 30 000 | | 30 000 | | Przeniesienie niezrealizowanego limitu wydatków na ww. projektach do WUP (IP), co umożliwi ich wykorzystanie na finansowanie innych przedsięwzięć w ramach PO KL. |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 330 000 | 57 707 267 | -57 377 267 | | |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 120 000 | 219 536 | -99 536 | | |
| | Bieżące | 120 000 | 219 536 | -99 536 | | |
| | Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego | | 120 000 | -120 000 | | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 120 000 zł pomiędzy zadaniem następującym w celu sfinansowania kosztów dodatkowych prac modernizacyjnych dokonywanych w szynobusach, polegających na malowaniu zewnętrznych pojazdów, dostosowaniu systemu sterowania do współpracy w zakresie odbioru, transmisji, obróbki i przesyłania danych wraz ze zdaną lokalizacją pojazdów, wymianie kompletnego siedzeń w przedziale pasażerskim; na nowe w kolorystyce zgodnej z wizualizacją Województwa w pojazdach. |
| | Majątkowe | 120 000 | 99 536 | 20 464 | | |
| | Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (WPF) | | | | | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zmniejszenia wartości netto podatku szynowego na skutek podwyższenia z dniem 01.01.2011 r. stawki podatku VAT z 22% na 23%. Kwota podatku VAT uległa podwyższeniu o 99 536 zł, lecz wartość umowy nie uległa zmianie, gdyż określała ona wynagrodzenie dostawcy w kwocie brutto. |
| | Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi | | 99 536 | -99 536 | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 000 | 54 116 931 | -53 916 931 | | |
| | Majątkowe | 200 000 | 54 116 931 | -53 916 931 | | |
| | Budowa obwodnic m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. Nr 102 (WPF) | | 15 940 576 | -15 940 576 | | Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 43 976 821 zł na zadaniach inwestycyjnych (drogowych) realizowanych w ramach RPO WZ (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2012) następuje głównie w wyniku weryfikacji harmonogramów rzeczowo - finansowych robót budowlanych na poszczególnych zadaniach (na skutek opóźnień w realizacji robót w stosunku do zakładanych harmonogramów) |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlink (WPF) | | 976 668 | -976 668 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (WPF) | | 761 504 | -761 504 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna (WPF) | | 6 387 720 | -6 387 720 | | |
| | Przebudowa przełazka przez m. Kłobazę w ciągu drogi woj. Nr 102 (WPF) | | 1 335 932 | -1 335 932 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 205 na odcinku Kępno - Ślawno (WPF) | | 100 000 | -100 000 | | |
| | Budowa obwodnic m. Gościno w ciągu drogi woj. Nr 162 (WPF) | | 1 936 036 | -1 936 036 | | |
| | Budowa obwodnic m. Szczecinek w ciągu drogi woj. Nr 172 (WPF) | | 1 200 000 | -1 200 000 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebień - Police (WPF) | | 4 822 924 | -4 822 924 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 106 na odcinku Rzewново - Gólczewo (WPF) | | 656 205 | -656 205 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 124 na odcinku Czaplinek - Chojna (WPF) | | 887 700 | -887 700 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (WPF) | | 100 000 | -100 000 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF) | | 986 835 | -986 835 | | |
| | Przebudowa drogi woj. Nr 101 na odcinku Choszczno - Peczyska (WPF) | | 3 054 170 | -3 054 170 | | |
| | Przebudowa przełazka przez m. Ślawoborze w ciągu drogi woj. Nr 162 (WPF) | | 4 498 725 | -4 498 725 | | |
| | | | 791 826 | -791 826 | | |

| Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY / WYDATKI | | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|----------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| | | zwiększenia (t) | zmniejszenia (c) | | |
| 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | | | | |
| | Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF) | | 213 633 | -213 533 | Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku ostatecznego rozliczenia wykonania poszczególnych dokumentacji projektowych z jednoczesnym przesunięciem realizacji kolejnych dokumentacji na 2012 r. |
| | Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF) | | 3 477 270 | -3 477 270 | Zmniejszenie planu wydatków następuje z uwagi na opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac zakładanego przez ZSDW w Koszalinie (w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wynikające z wyłuzonych procedur uzyskania pozwolenia wodoprawnego oraz w zakresie wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy mostu). Kwota zmniejszenia została przesunięta na rok 2012. |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF) | | 313 600 | -313 600 | Zmniejszenie planu wydatków (a tym samym zmniejszenie nakładów na zadanie) o kwotę stanowiącą środki przeznaczone na wykup gruntów, które z uwagi na brak rozpoczęcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury wyceny gruntu nie zostały zabezpieczone w projekcie planu ZSDW w Koszalinie na 2012 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w projekcie planu ZSDW w Koszalinie na 2012 r. w ramach zadania pn. "Wykup gruntów pod inwestycje drogowe". Kwota zmniejszenia w wysokości 313 600 zł została przesunięta na zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w ciągu drogi woj. nr 120". |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF) | | 254 761 | -254 761 | Zmniejszenie planu wydatków o kwotę stanowiącą środki przeznaczone na wykup gruntów, które z uwagi na brak rozpoczęcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury wyceny gruntu nie zostały wypłacone w 2011 r. Środki w wysokości 168 361 zł zostały przesunięte na 2012 r. Pozostała kwota w wysokości 86 400 zł została przesunięta na zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w ciągu drogi woj. nr 120". |
| | Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF) | | 1 493 266 | -1 493 266 | Zmniejszenie planu wydatków następuje z uwagi na znaczne opóźnienie robót w stosunku do zakładanego harmonogramu, z jednoczesnym przesunięciem na 2012 r. |
| | Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfnie w ciągu drogi woj. nr 120 (WPF) | | 4 187 680 | -4 187 680 | Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się z uwagi na znaczne opóźnienie robót w stosunku do zakładanego harmonogramu oraz wystąpienie robót dodatkowych, z jednoczesnym przesunięciem na 2012 rok. |
| 60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | | 3 370 800 | -3 370 800 | |
| | Majątkowe | | 3 370 800 | -3 370 800 | |
| | Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach RPO WZ, działania 3.2 (WPF) | | 3 370 800 | -3 370 800 | Zwiększenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2012 r.) następuje w związku z tym, że realizacja zamówienia publicznego na "usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawy infrastruktury technicznej" w 2011 r. nastąpi tylko w zakresie dostawy infrastruktury technicznej. |
| 60095 | Pozostała działalność | 10 000 | | -10 000 | |
| | Bieżące | 10 000 | | -10 000 | |
| | Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego | | | 10 000 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie konferencji pn. "Zielone Korytarze Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (WPF) |
| 630 | TURYSTYKA | | 71 800 | -71 800 | |
| | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 71 800 | -71 800 | |
| | Bieżące | | 71 800 | -71 800 | |
| | Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (WPF) | | 71 800 | -71 800 | Zwiększenie planu wydatków wynika z niższych, niż zakładano kosztów wykonania inwentaryzacji obiektów na Pomorskiej Drodze Św. Jakuba, przewidzianych do portowania w okresie I półrocza br. Rządzie Unii Europejskiej. |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 905 829 | -905 829 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 905 829 | -905 829 | |
| | Majątkowe | | 905 829 | -905 829 | |
| | Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF) | | 360 000 | -360 000 | Zmniejszenie planu wydatków następuje z powodu unieważnienia przetargu dot. wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich. |
| | Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (WPF) | | 545 829 | -545 829 | Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje ujęta w WPF następuje w związku z przesunięciem terminu planowości za ostatni etap prac na 2012 rok. |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 709 800 | -709 800 | |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 699 800 | -699 800 | |
| | Bieżące | | 699 800 | -699 800 | |
| 71013 | Prowadzenie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | | 699 800 | -699 800 | Zmniejszenie planu wydatków wynika z: - przejęcia kosztów opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla całego województwa w ramach projektu „GEOPORTAL 2” przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, - opóźnionego podpisania umowy przez GUGIK dot. budowy wojewódzkiego węzła Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, - braku potrzeby zlecenia prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Podziału Terytorialnego Państwa. |

| Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|----------------|---|-------------------|------------------|---|---|
| | | zwiększenia (t) | zmniejszenia (f) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 71095 | Pozostała działalność Bieżące | | 10 000 | | |
| | Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego | | 10 000 | | 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 ograniczona wydatki związane z monitoringiem SRWZ (wynagrodzenia bezosobowe). |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 200 | 505 575 | | |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw Bieżące | | 95 535 | | |
| | Dziety radnych Sejmiku Województwa | | 95 535 | | Zmniejszenie planu następuje głównie w wyniku: - podjęcia diet radnych za nieusprawiedliwione nieobecności na komisjach i sesjach Sejmiku, - nie pobierania diet przez radnych pełniących odtajnieni funkcję w Zarządzie Województwa, - braku potrzeby korzystania z usług tłumaczy, ekspertów, - zmniejszonej liczby uroczystości, zaplanowanych podróży służbowych. |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie Bieżące | | 410 040 | | |
| | Pomoc Techniczna - Os VIII RPO WZ (WPF) | | 124 500 | | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie wydatków na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w Komisjach Oceny Projektów, obsługę cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty oraz zakup literatury fachowej. |
| | Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 | | 2 500 | WWRPO.VII.3026.13.2011. Est z dnia 12.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych, niż przewidywano, wydatków na zakup materiałów i usług niepodlegających refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO. |
| | Majątkowe | | 283 040 | | |
| | Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (WPF) | | 283 040 | 19.10.2011 r. WA | W związku z potrzebą podjęcia kierunkowej decyzji o docelowym modelu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Zarząd WZ podjął decyzję o przeprowadzeniu po raz trzeci procedury wyłonienia doradcy inwestycyjnego na wykonanie "Opracowania analizy konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie". Po uzupełnieniu dokumentacji o czynności aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia 14-dniowy termin składania ofert ustalono na 25.08.2011 r. Termin przekazania produktu prac określony został w harmonogramie będącym załącznikiem do umowy, na 120 dni od dnia zawarcia umowy. Projekt umowy zakłada płatności wynagrodzenia w trzech transzach (I - 20%, II - 70%, III - 10%), z czego transza druga jest wypłacana po przekazaniu rekomendacji, a transza trzecia po wykonaniu zobowiązania polegającego na prezentowaniu, zgodnie z umową, wyników prac doradcy w okresie do 90 dni od dnia przyjęcia przez zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym rekomendacji. Powyższe oznacza, że płatności nastąpią w roku 2012. |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bieżące | 36 200 | | | |
| | Promocja województwa w zakresie rolnictwa (tangi, konkursy) | 36 200 | | 27.08.2011 r. WRIOŚ- IV.3026.26.2011.EN | Zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie go z rozdz. 01095 z przeszacowaniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale. |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 6 000 | | | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji Bieżące | 6 000 | | | |
| | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 6 000 | | 18.10.2011 r. WPIR-I.3026.26.2011.EN | Zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie go z rozdz. 01095 z przeszacowaniem na zakup niezbędnych medykamentów oraz szczepionek ochronnych dla policyjnych zwierząt. |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 2 500 000 | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Bieżące | | 2 500 000 | | |
| | Odsetki od zaciągniętych przez samorząd województwa kredytów / pożyczek | | 2 500 000 | WFB | Zmniejszenie planu następuje na podstawie analizy wykonania wydatków na odsetki oraz zawiadomieni od Kredytodawców o przewidywanych do zapłaty do końca roku odsetkach (głównie od EBI). |

| Dział/Rodzaj | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|--------------|---|-------------------|------------------|---|--|
| | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 918 000 | | |
| | Bieżące | | 918 000 | | |
| | Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów | | 918 000 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 000 | 2 096 759 | WZ.3037.25.2011.AU z dnia 20.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków wynika z uregulowania, w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat, poręczonych rat kredytów przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia. |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | | | |
| | Bieżące | | 47 296 | | |
| | Działalność bieżąca Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu | | 47 296 | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 11.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Specjalnych w Kolobrzegu następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania. |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | | |
| | Bieżące | | 191 218 | | |
| | Działalność bieżąca Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu | | 191 218 | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 11.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania. |
| 80141 | Działalność bieżąca Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie | | 126 989 | | |
| | Zakłady kształcenia nauczycieli | | 64 249 | | |
| | Bieżące | | 190 766 | | |
| | Działalność bieżąca Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Wałcu | | 190 766 | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 11.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania. |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| | Bieżące | 15 000 | 331 372 | | |
| | | 15 000 | 331 372 | | |
| | Projekt pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko-niemiecka" | | | | |
| | | 15 000 | | WEIS.1.3026.20.2011.IP z dnia 14.10.2011 r. | Zwiększenie planu wydatków Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w związku z uzyskaniem dotacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko-niemiecka" |
| | Działalność bieżąca Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | | 173 930 | | |
| | Bieżące | | 173 930 | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 11.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania. |
| 80147 | Biblioteki, pedagogiczne | | | | |
| | Majętkowe | | 157 442 | | |
| | | | 157 442 | | |
| | Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (WPPF) | | 1 336 107 | | |
| | | | 1 336 107 | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 13.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu realizowanym przez ZCDN w Szczecinie następuje w związku z rezygnacją z jego wykonania. |
| | Działalność bieżąca Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | | 1 224 530 | | |
| | Bieżące | | 35 114 | | |
| | | | 35 114 | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 11.10.2011 r. | Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania. |
| | Działalność bieżąca Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | | 76 463 | | |
| | Bieżące | | 76 463 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 330 | | | |
| | Bieżące | 2 330 | | | |
| | | 2 330 | | | |
| | Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów | 2 330 | | WEIS.1.3026.19.2011.IP z dnia 11.10.2011 r. | Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu, w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia większej niż planowano liczby uczniów. |

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---|
| | | zwiększenia (t) | zmniejszenia (s) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 130 064 | | | 8 |
| | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 130 064 | | | |
| | Miejskowe | 130 064 | | | |
| | Ośrodki Adopcyjne | 130 064 | | | |
| | | | | | Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku nałożenia na marszałków województwa obowiązku utworzenia w terminie do 31 grudnia 2011 r. ośrodków adopcyjnych. Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) samorząd województwa jest zobowiązany do przejęcia ośrodków adopcyjnych spełniających kryteria wynikające z tego przepisu. Powyższe kryterium spełniły trzy publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Szczecinie, Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Koszalinie oraz Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Białogardzie. Ośrodki te od 1 stycznia 2012 r. staną się jednostkami budżetowymi województwa. |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 38 517 | 897 859 | | |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 13 000 | | |
| | Bieżące | | 13 000 | | |
| | Dotacje celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej | | 13 000 | | Przeniesienie planu wydatków, w związku z powstaniem oszczędności dotyczących zadań polegających na współfinansowaniu kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej, do rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze z przeznaczeniem na wyposażenie utworzonych do dnia 31 grudnia br. jednostek budżetowych - ośrodków adopcyjnych. |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 14 417 | | | |
| | Bieżące | 14 417 | | | |
| | Bieżące utrzymanie i działalność WUP | 14 417 | | | Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością uregulowania, zasądzonych przez sąd, opłat za czynności rady prawnej WUP z tytułu zastępstwa procesowego. Powyższa kwota przekazana została na rachunek województwa w dniach 09.06.2011r. (10.817 zł) i 30.09.2011 r. (3.600 zł). |
| 85395 | Pozostała działalność | 24 100 | 884 859 | | |
| | Bieżące | 24 100 | 884 859 | | |
| | Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL (WPF) | | 150 000 | | Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł następuje w związku z zawierzeniem zmian do projektu systemowego w ramach PO KL i zwiazane jest ze zmniejszeniem wartości projektu na skutek oszczędności. |
| | Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki | 22 500 | | | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.500 zł - przesunięcie części oszczędności powstałych w projekcie systemowym w ramach PO KL, realizowanym przez ROPS |
| | Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 1 600 | | | Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością odprawienia na rachunek WRR 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. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja" realizowany w ramach działania 9.1 PO KL (WPF) | | 2 000 | | Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na następuje w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania tego projektu. |
| | Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO KL | | 200 000 | | Zmniejszenie planu wydatków w działaniu 6.1 związane jest z przesunięciem ich do działania 6.2 (rozdz. 15013) z powodu wyższej efektywności wykorzystywania środków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 6.2. przy równoczesnym zmniejszeniu ponoszonych wydatków na działanie 6.1. Zmiana ta podniesie efektywność wydatkowania środków z UE przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. |
| | Priorytet VI, VII, IX, Działanie 6.1, 6.3, 7.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 w ramach PO KL | | 532 859 | | Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację działań 6.1, 6.3, 7.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 w ramach PO KL, następuje w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok, uwzględniającego oszczędności w ramach tej dotacji na 2011 rok. |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 53 150 | | | |
| | Pracówki wychowania pozaszkolnego | 41 628 | | | |
| | Bieżące | 41 628 | | | |
| | Działalność bieżąca Zespołu Szkół Specjalnych w Kalibrze | 41 628 | | | Zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Kalibrze spowodowane jest koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników zastępujących osoby przebywające na urlopie zdrowotnym. |

| Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne Bieżące | 11 522 | 11 522 | - | | |
| | Bieżące | 11 522 | 11 522 | -11 522 | | |
| | Bieżące | 5 072 | 5 072 | 5 072 | | |
| | Bieżące | 6 450 | 6 450 | 6 450 | | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Malcu |
| | Bieżące | | | | | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 181 036 | -181 036 | | |
| | Bieżące | | 19 000 | -19 000 | | |
| | Bieżące | | 19 000 | -19 000 | | |
| | Bieżące | | 19 000 | -19 000 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 18 090 | -18 090 | | |
| | Bieżące | | 18 000 | -18 000 | | |
| | Bieżące | | 18 000 | -18 000 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 144 036 | -144 036 | | |
| | Bieżące | | 144 036 | -144 036 | | |
| | Bieżące | | 144 036 | -144 036 | | |
| | Bieżące | | 69 000 | -69 000 | | |
| | Bieżące | | 52 000 | -52 000 | | |
| | Bieżące | | 5 000 | -5 000 | | |
| | Bieżące | | 5 000 | -5 000 | | |
| | Bieżące | | 13 036 | -13 036 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 120 000 | 2 905 471 | -2 785 471 | | |
| 92118 | Muzea | 120 000 | 2 797 657 | -2 677 657 | | |
| | Miejskowe | 120 000 | 2 797 657 | -2 677 657 | | |
| | Miejskowe | | 2 249 000 | -2 249 000 | 18.10.2011 r. WKNNDN | Zarząd Województwa wyraził zgodę na uaktualnienie nakładów ogółem i zmianę źródeł finansowania zadania. Nakłady ulegają zmniejszeniu z uwagi na usunięcie inwestycji z Indyktywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ. Zadanie finansowane będzie wyłącznie ze środków własnych województwa. |
| | Miejskowe | | 654 657 | -654 657 | 18.10.2011 r. WKNNDN | Zadanie zostało wpisane na Indyktywne Listę Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ. Zmiana wynika z aktualizacji nakładów dotyczących zadania. Zmiany uwzględniają wartość projektu pomniejszoną o oszczędności przelagowe (I etap) - wynikającą z harmonogramu rzeczowo finansowego. |
| | Miejskowe | 120 000 | 107 814 | -107 814 | 18.10.2011 r. WKNNDN | Zarząd Województwa wyraził zgodę na zwiększenie kwoty detacji celowej dla Muzeum Narodowego. |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 107 814 | -107 814 | | |
| | Bieżące | | 107 814 | -107 814 | | |
| | Bieżące | | 107 814 | -107 814 | | |
| | Bieżące | | 107 814 | -107 814 | 21.09.2011 r. WKNNDN | Kwota zmniejszenia planu wydatków stanowi nie wykorzystaną pulę środków na projekty, które wpłynęły w ogłoszonym konkursie i wynika z faktu, że część środków finansowych miała zostać przeznaczona na dofinansowanie remontów zabytków uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania. Ewentualny brak dofinansowania do remontów takich obiektów mógłby bezpowrotnie zagrozić uszkodzonemu zabytkowi. Do WKNNDN nie wpłynęła dotychczas żadna oferta, w związku z czym wymieniona kwota nie zostanie wykorzystana. |
| | Razem | 1 071 956 | 73 542 638 | -72 470 682 | | |

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) - 24 635 392
planowany deficyt przed zmianami na 20.09.2011 r. 153 949 394
deficyt po proponowanych zmianach na 14.11.2011 r. 178 584 786

