

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA
2012 ROK
PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

Załącznik Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				2 010 075		-47 314 699		
BIEŻĄCE				1 136 677		1 437 107		
MAJĄTKOWE				873 398		-48 751 806		
1.	010			-16 736		12 411		
		Majątkowe		-16 736		12 411		
		Bieżące		0		0		
		01008		-16 736		12 411		
		ZZMiUW	6051	-29 147	6282	12 411	Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2012 rok wynikają z przeprowadzenia procedur przetargowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" i dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotowego projektu	Wniosek z dnia 30 listopada 2011 r.; znak: WRiR-II.3026.35.2011.EN
		WRIOS	6052	12 411				
		01095		0				
		WPROW	4010	-1 500			Dostosowanie planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia w 2012 r. na podróże służbowe przez pracowników WPROW, w związku z kontrolami zrealizowanych projektów w ramach SPO-ROL 2004-2006	Wniosek z dnia 22.11.2011 r.; znak: WPROW.IV.3026.1.2011.AKL
			4110	-400				
			4120	-100				
			4410	2 000				
2.	050			300 000		300 000		
		Bieżące		270 000		270 000		
		Majątkowe		30 000		30 000		
		05011		300 000		300 000		
		WRiR	4210	4 600	2000	74 000	Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 300 tys. zł w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wys. 1.500 tys. zł, na finansowanie realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, w tym podatku VAT w wys. 80 tys. zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.10.11 r. znak: FB.1.3110.1.26.2011.1.JW)	Wniosek WRiR z dnia 30 listopada 2011 r., znak: WRiR-II.3026.4.2011.MG
			4218	14 250	2008	147 000		
			4219	4 750	2009	49 000		
			4300	36 300	6200	6 000		
			4308	82 845	6208	18 000		
			4309	27 615	6209	6 000		
			4400	23 000				
			4408	13 500				
			4409	4 500				
			4410	3 200				
			4418	15 000				
			4419	5 000				
			4700	6 900				
			4708	21 405				
			4709	7 135				
			6060	6 000				
			6068	18 000				
			6069	6 000				
3.	600			15 174 246		-827 694		
		Bieżące		174 006		-54 893		
		Majątkowe		15 000 240		-772 801		
		60001		6 400 000				
		WIIT	6060	6 400 000			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z brakiem w 2011 r. możliwości zakupu używanych czteroczęściowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przeprowadzone w miesiącu wrześniu i listopadzie br. postępowania przetargowe musiały zostać unieważnione z powodu braku ofert.	WIIT-V.3026.29.2011.MW z dnia 28.11.2011 r.
		60013		3 207 425		-842 748		
		ZZDW			6298	-842 748	Zmniejszenie prognozowanych dochodów na 2012 rok w związku z refundacją w 2011 r. wydatków poniesionych na inwestycje z zakresu drogownictwa w ramach INTERREG IVA	WIIT-III.3026.30.2011.JS z dnia 30.11.2011 r.
			6050	559 773			Zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianami w harmonogramach poszczególnych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich, w tym realizowanych w ramach INTERREG IVA. W wyniku tego konieczne jest przesunięcie środków finansowych z 2011 r. na rok 2012 w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych.	
			6058	1 339 198				
			6059	287 235				

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wnioszek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZZDW	6057	12 123 790			Zmiany polegają głównie na dostosowaniu planu wydatków majątkowych do faktycznych nakładów (kosztów robót inwestycyjnych) planowanych do poniesienia w 2012 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich uwzględnionych w WPF - zgodnie ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji zgłoszonymi przez Wykonawcę.	WIIT-III.3026.29.2011.JS z dnia 30.11.2011 r.
			6059	-10 815 336			Zmiany w planie wydatków na 2012 r. związane są również z korektą budżetu województwa na 2011 i wynikają z dostosowania planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich współfinansowanych środkami EFRR i budżetu państwa do właściwych źródeł finansowania.	
		60052		4 999 800				
		WSIII	6057	3 749 850			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji zamówienia publicznego na "usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawy infrastruktury technicznej" w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia oraz objętość złożonych przez oferentów ofert w zakresie dostawy infrastruktury technicznej.	WSIII-I.105.2011.AK z dnia 30.11.2011 r.
			6059	1 249 950				
		60095		279 786		69 947		
		WIIT	6050	105 780	6300	23 316	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.780 zł (w tym: 35.833 zł - środki własne, 23.316 zł - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne, 46.631 zł - dotacja na zadania inwestycyjne przekazywane na podstawie porozumienia z j.s.t.) następuje w związku z przesunięciem na 2012 r. dochodów i wydatków na opracowanie "Studium wykonalności Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina" - uprawnienie się "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia", która jest ostatnim etapem wykonania. Najkrótszy termin uprawomocnienia się decyzji (w przypadku braku protestów) to 13 grudnia 2011 r.	WIIT.V.3026.28.2011.MW z dnia 29.11.2011 r.
					6610	46 631		
		WRR	4308	75 321	2708	-54 893	1. Zmniejszenie planu dochodów o 54.893 zł spowodowane jest opóźnieniami w realizacji projektu pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej", a także wydłużonym okresem jego rozliczania przez Lidera Projektu i Instytucję Zarządzającą. 2. Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektu o kwotę 174.006 zł związane jest z przesunięciem terminu jego zakończenia z lutego na maj 2012 roku.	WRR-IV.3026.27.2011 z dnia 30.11.2011 r.
			4309	10 561				
			4398	74 970				
			4399	13 154				
4.	700			2 198 000				
		Majątkowe		2 198 000				
		70005		2 198 000				
		WIIN	6050	500 000			Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wydatków zaplanowanych na remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie	WIIN-IV.3026.13.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
			6050	-287 000			Zmniejszenie planu wydatków wynika z negatywnej decyzji Zarządu Województwa odnośnie realizacji ujętego w projekcie budżetu na 2012 rok zadania pn. "Termorenowacja ścian budynku położonego w Koszalinie przy ul. Słowińskiej 15a".	WIIN-IV.3026.14.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
			6050	45 000			Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem na 2012 rok części robót budowlanych na zadaniu pn. "Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2".	WIIN-IV.3026.15.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
			6060	1 940 000			Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem na 2012 rok wypłaty odszkodowania spółce Handwit z tyt. uraonych udziałów w nieruchomości przy Pl. Orła Białego 2 (Akademia Sztuki).	WIIN-IV.3026.10.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
5.	750			123 000				
		Bieżące		123 000				
		75011		123 000				
		WIIT	4300	123 000			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Kontrola badań lekarskich, dokumentacji badań i wydawanych orzeczeń dla osób kierujących pojazdami.	WIIT-V.3020.04.2011.MW z dnia 02.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	757			540 703				
	Bieżące			540 703				
		75702		540 703				
		WFIB	8110	395 703			Wzrost wydatków na obsługę długu wynika ze zwiększonej kwoty kredytu oraz związanych z nim kosztów jego obsługi.	WFIB
			8010	145 000			Aktualizacja prowizji do kwoty zwiększonego kredytu wynikającego z autopoprawki.	
6.	758			-22 000 000		-50 114 238		
	Majątkowe			-22 000 000		-50 114 238		
		75818		-22 000 000				
		WZRPO	6800	-22 000 000			Zmniejszenie rezerwy celowej na wkłady własne do projektów współfinansowanych środkami z UE, w związku z uwzględnieniem ich przez Wydział Infrastruktury i Transportu w montażach finansowych projektów realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego.	Pismo WZRPO z dnia 29.11.2011 r.
		75861				-50 114 238		
		WSiII			6207	3 749 850	Zwiększenie planu dochodów o kwotę pochodzącą z płatności 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 2011 rok na tym zadaniu.	WSiII-I.105.2011.AK z dnia 30.11.2011 r.
					6207	-1 528 406	Zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Osi II - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, finansujących wkład unijny przy realizacji projektów z zakresu dróg wojewódzkich, celu dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów dochodów z tego tytułu.	
		WiIT			6209	-52 335 682	Zmniejszenie dochodów, stanowiących dotację celową z budżetu państwa przyznaną w ramach Kontraktu Województwa na finansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg w ramach Osi II RPO, w związku z dokonaniem - przez Wydział Zarządzania RPO - weryfikacji możliwych do uzyskania w 2012 r. dochodów z tego tytułu ustalonych na kwotę 22.000.000 zł. Istnieje możliwość odzyskania tych środków w końcu 2012 r. w wyniku uzgodnień z MRR oraz na podstawie oceny stanu realizacji kontraktów przez inne samorządy województw.	Wniosek WiIT z dnia 24.11.2011 r.
7.	801			-29 130				
	Bieżące			-29 130				
		80146		-29 130				
		WEiS	4520	-29 130			Wydział Inwestycji i Nieruchomości 2 listopada br. złożył wniosek na Zarząd w sprawie wydania decyzji uchylającej decyzję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na nieruchomości położonej przy ul. Gen. Sowińskiego 68 w Szczecinie, w części dotyczącej obciążenia opłatą roczną. Zarząd WZ postanowił uchylić decyzję i zmniejszyć plan wydatków ZCDN w Szczecinie na 2012 rok o kwotę 29.130 zł, odpowiadającą wysokości opłaty rocznej z tego tytułu.	WEiS.I.3020.10.2011.IP z dnia 30.11.2011 r.
8.	851			3 084 472				
	Majątkowe			3 084 472				
		85111		3 084 472				
		WZ	6220	3 104 472			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z Grupą 3J S.A. na realizację zadania pn.: "Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie", na skutek złożenia w dniu 25.10.2011 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Płnoc IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych przez wierzyciela Abook Sp. z o.o. w Warszawie, wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Grupy 3J S.A. z powodu zaprzestania regulowania wymagalnych zobowiązań finansowych oraz wstrzymania robót budowlanych na inwestycji.	WZ.3026.18.2011 AU z dnia 30.11.2011 r.
			6220	-20 000			Zmniejszenie planu wydatków następuje tytułu przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu w 2011 r. dotacji przez Powiat Powiat Świdwiński w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ ZDROJE – Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem”	WZ.3026.20.2011 AU z dnia 05.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI	§	DOCHODY	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	852			558 098				
		Bieżące		558 098				
		85226		558 098				
				2810		81 250		
				2820		106 250		
				3020		124		
				4010		242 473		
				4040		12 750		
				4110		39 177		
				4120		6 253		
				4170		3 400		
				4210		4 000		
				4240		500		
				4260		1 625		
				4280		350		
				4300		2 425		
				4350		800		
				4360		1 200		
				4370		6 000		
				4400		39 514		
				4410		2 500		
				4440		4 757		
				4480		2 000		
				4700		750		
		ROPS					Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: Ośrodki adopcyjne" - zapewnienie finansowania w I kwartale 2012 r. do czasu przyznania dotacji z budżetu państwa.	ROPS.III.3020.4.2011.EZ z dnia 02.12.2011 r.
10.	853			-500 000		1 222 000		
		Bieżące		-500 000		1 222 000		
		85325		-500 000		1 222 000		
		WUP			0970	1 222 000	Zwiększenie planu dochodów w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu na 2012 rok nowego zadania realizowanego przez WUP pn. "Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".	WUP.I.3010/3-1/HS/2011 z dnia 28.11.2011 r.
		WIIN	4270	-500 000			Zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianą realizatora remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie - zaplanowane przez WUP w Szczecinie wydatki na ten cel przeniesione zostały do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości UM.	WIIN-IV.3026.13.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.
11.	921			2 577 422		2 092 822		
		Majątkowe		2 577 422		2 092 822		
		92106				337 846		
		WKNiDN	6660			337 846	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem odzyskanego przez Operę na Zamku podatku Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymuje dotację z budżetu Województwa.	WKNiDN.I.3026.12-5.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92106		81 301				
		WKNiDN	6220	81 301			Zwiększenie planu wydatków następuje z uwagi na brak spełnienia wszystkich warunków do wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę za wykonanie robót budowlanych - dotychczas nie został podpisany protokół odbioru końcowego robót "bez uwag" i zrealizowanie płatności w 2011 r. W celu rozliczenia końcowego robót związanych z budową hali Opery po dokonaniu odbioru wszystkich prac objętych kontraktem z wykonawcą kwota, o którą zmniejszony zostaje plan w roku 2011 przesunięta zostaje na rok 2012.	WKNiDN.I.3026.12-1.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92109				142 114		
		WKNiDN	6660			142 114	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich podatku Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymuje dotację z budżetu Województwa.	WKNiDN.I.3026.12-6.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92118				1 612 862		
		WKNiDN	6660			1 612 862	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe podatku Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy"" (w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymuje dotację z budżetu Województwa.	WKNiDN.I.3026.12-4.2011 z 30 listopada 2011 r.
		92118		2 496 121				
		WKNiDN	6220	2 496 121			Zwiększenie planu związane jest z przesunięciem realizacji inwestycji w czasie oraz koniecznością pokrycia dotacją kosztów niekwalifikowalnych (Vat) w Projekcie "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy"" (w ramach RPO WZ),	WKNiDN.I.3026.12-4.2011 z 30 listopada 2011 r.