

Uchwała Nr / /11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2011 r.

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 majątkowe** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **18.615.084 zł.**
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **23.266.259 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.024.578 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 21.241.681 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 **5.606.940 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 317.237 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.289.703 zł.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2011 rok na zadania własne bieżące o kwotę **45.429.115 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 8.464.745 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 36.964.370 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 **143.413.786 zł.**

§ 4

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa **po zmianach**, w kwocie **260.374.424 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 107.142.348 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 111.087.899 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 42.144.177 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten signature

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				18 615 084	23 266 259
010			z tego:		
			- Dochody bieżące	0	2 024 578
			- Dochody majątkowe	18 615 084	21 241 681
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 711	0
600	01008		Melioracje wodne	339 711	0
			Majątkowe	339 711	0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 711	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842 748	256 573
700	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	842 748	
			Majątkowe	842 748	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 748	
		60095	Pozostała działalność		256 573
			Bieżące		256 573
758		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		256 573
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 489 321
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 489 321
758			Majątkowe		3 489 321
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 489 321
			ROZNE ROZLICZENIA	17 212 295	18 239 395
853	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	17 212 295	17 743 275
			Majątkowe	17 212 295	17 743 275
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 743 275
		6209		17 212 295	
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		496 120
			Bieżące		496 120
853		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		496 120
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 280 970
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 280 970
921			Bieżące		1 271 885
		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		1 236 935
		2009			34 950
			Majątkowe		9 085
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 085
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 330	
92106			Teatry	220 330	
			Majątkowe	220 330	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	220 330	
Razem				18 615 084	23 266 259

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				5 606 940	45 429 115
010			z tego:		
			- Wydatki bieżące	317 237	8 464 745
			- Wydatki majątkowe	5 289 703	36 964 370
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 892
150	01008		Melioracje wodne		1 892
			Majątkowe		1 892
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 892
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		3 727 741
15011			Rozwój przedsiębiorczości		3 258 021
			Majątkowe		3 258 021
	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		3 258 021
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		469 720
			Bieżące		469 720
	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		468 720
400	4980		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		1 000
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		69 969
	40095		Pozostała działalność		69 969
600			Bieżące		69 969
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 768
	4300		Zakup usług pozostałych		46 201
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 455 940	28 709 678
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		9 422 397
			Majątkowe		6 400 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400 000
60013			Bieżące		3 022 397
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalaznych do sektora finansów publicznych		26 000
	4430		Różne opłaty i składki		10 000
60052	4530		Podatek od towarów i usług		2 656 209
	4270		Zakup usług remontowych		330 188
			Drogi publiczne wojewódzkie	5 289 703	13 822 265
60052			Majątkowe	5 289 703	13 822 265
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 773
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 880 024
60052	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 382 468
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289 703	
			Zadania w zakresie telekomunikacji		4 999 800
60052			Majątkowe		4 999 800
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 749 850
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 249 950
60095			Pozostała działalność	166 237	465 216
			Bieżące	166 237	429 383
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 259		
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300		
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936		
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221		
4128		Składki na Fundusz Pracy	2 950		
4129		Składki na Fundusz Pracy	521		
4178		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		800	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		3 455	
4300		Zakup usług pozostałych		29 140	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
700		4308	Zakup usług pozostałych			
		4309	Zakup usług pozostałych		73 006	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			12 876
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			34 245
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 084
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			81 025
		4418	Podróże służbowe krajowe			14 304
		4419	Podróże służbowe krajowe			10 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			1 800
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			65 930
			<i>Majątkowe</i>			11 718
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 833
						35 833
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 085 000	
		<i>Majątkowe</i>			2 085 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 085 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			145 000	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 940 000	
	75018	Urzędy marszałkowskie			723 000	
		<i>Bieżące</i>			190 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			190 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			10 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 245	
	4430	Różne opłaty i składki			23 755	
	75095	Pozostała działalność			30 000	
		<i>Bieżące</i>			533 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 500	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			62 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			141 000	
		RÓŻNE ROZLICZENIA			230 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 490 949	
		<i>Majątkowe</i>			1 490 949	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 490 949	
		OSWIATA I WYCHOWANIE			1 490 949	
	80120	Licea ogólnokształcące			997 667	
		<i>Majątkowe</i>			384 110	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			384 110	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			384 110	
		<i>Bieżące</i>			613 557	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			464 322	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 534	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			253 390	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 222	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			89 034	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 112	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42	
	4260	Zakup energii			3 377	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			8 536	
	4300	Zakup usług pozostałych			109	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			463	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			613	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			230	
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 030	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			122	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 424	
		<i>Majątkowe</i>			84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 235	
					149 235	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 323 033
	80395		Pozostała działalność		1 323 033
			<i>Bieżące</i>		1 323 033
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 323 033
851			OCHRONA ZDROWIA		3 324 472
	85111		Szpitala ogólne		3 204 472
			<i>Majątkowe</i>		3 204 472
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 104 472
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000
			<i>Bieżące</i>		120 000
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 000	1 678 256
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	150 000	1 650 856
			<i>Bieżące</i>	150 000	1 640 168
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		34 950
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 320
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 410
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		93 315
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 467
		4128	Składki na Fundusz Pracy		15 050
		4129	Składki na Fundusz Pracy		2 656
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		59 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	
		4308	Zakup usług pozostałych		510 000
		4309	Zakup usług pozostałych		90 000
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 250
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		750
		4418	Podróże służbowe krajowe		8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		59 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		10 500
			<i>Majątkowe</i>		10 688
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 085
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 603
	85395		Pozostała działalność	1 000	27 400
			<i>Bieżące</i>	1 000	27 400
		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		27 400
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		231 587
	85410		Internaty i bursy szkolne		231 587
			<i>Bieżące</i>		175 353
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 877
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 462
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166
		4260	Zakup energii		12 535
		4280	Zakup usług zdrowotnych		107
		4300	Zakup usług pozostałych		687
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		123
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		207
			<i>Majątkowe</i>		56 234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 234
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 065 871
	92106		Teatry		81 301
			<i>Majątkowe</i>		81 301
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		81 301
	92118		Muzea		984 570
			<i>Majątkowe</i>		984 570
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		984 570
			Razem	5 606 940	45 429 115

**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 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					107 142 348
DOTACJE PODMIOTOWE					
	851			OCHRONA ZDROWIA	38 735 291
1.	85149			Programy polityki zdrowotnej	593 570
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	375 885
2.	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	375 885
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	47 785
3.	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	10 000
4.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 900
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	159 900
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 141 721
	92106			Teatry	13 559 130
5.		2480		Opera na Zamku w Szczecinie	9 531 615
6.		2480		Teatr Polski w Szczecinie	4 027 515
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 733 834
7.		2480		Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 294 976
8.		2480		Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	80 000
9.		2480		Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	358 858
10.		92116		Biblioteki	10 452 500
		2480		Książnica Pomorska w Szczecinie	10 452 500
11.		92118		Muzea	6 639 461
12.		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 539 461
		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecina	100 000
13.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	756 796
		2480		Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	756 796
DOTACJE CELOWE					68 407 057
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 324 000
14.	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 324 000
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 200
15.		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 800
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 693
16.	75018			Urzędy marszałkowskie	283 693
		2328		Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	241 140
17.		2329		Europejskich	42 553
18.	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		2710		Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Swinoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	120 000
	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000
		80195		Pozostała działalność	75 000
21.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie</i>	50 000
22.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"</i>	25 000
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 984 385
		80395		Pozostała działalność	1 984 385
23.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	350 000
24.			2800	<i>Dotacja celowa na wsparcie działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	959 385
25.			2800	<i>Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe</i>	675 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	46 985 699
		85111		Szpitałe ogólne	45 315 699
26.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	45 315 699
		85117		Szpitałe opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000
27.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	49 000
		85118		Szpitałe uzdrowiskowe	150 000
28.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
		85141		Ratownictwo medyczne	1 371 000
29.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	1 271 000
30.			6300	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim</i>	100 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000
31.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	100 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 340 280
		92106		Teatry	8 002 357
32.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000
33.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 502 357
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
34.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 556
35.			6220	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	398 056
36.			6220	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na montaż zapór drogowych na parking przed zamkiem</i>	100 000
37.			6220	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia - etap końcowy modernizacji Teatru Kana"</i>	17 500
		92116		Biblioteki	148 000
38.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	148 000
		92118		Muzea	1 299 367
39.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 299 367
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000
40.			2730	<i>Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	75 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	4 995 000
		92601		Obiekty sportowe	4 995 000
41.			6300	<i>Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej</i>	4 995 000

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2011
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					111 087 899
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					75 564 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 564 000
1.		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 564 000
			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>424 000</i>
3.			2580	<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim</i>	<i>200 000</i>
DOTACJE CELOWE					35 523 899
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	80 700
4.		15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 700
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	<i>80 700</i>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 175 000
5.		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	29 175 000
			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	<i>29 175 000</i>
	630			TURYSTYKA	173 000
6.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 000
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	<i>173 000</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
8.		75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000
			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>29 000</i>
9.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	127 000
			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	<i>127 000</i>
	851			OCHRONA ZDROWIA	529 513
10.		85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>150 000</i>
11.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 513
			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>379 513</i>
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 050 000
12.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>80 000</i>
13.		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	970 000
			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
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 000
14.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	<i>487 000</i>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
15.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu łowiectwa</i>	<i>50 000</i>
		90095		Pozostała działalność	51 000
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>51 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	844 686
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	427 500
17.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	<i>47 500</i>
18.			2810	<i>Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	<i>87 000</i>
19.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	<i>283 000</i>
20.			2830	<i>Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	<i>10 000</i>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	417 186
21.			2720	<i>Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	<i>417 186</i>
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 784 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 518 000
22.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 518 000</i>
		92695		Pozostała działalność	266 000
23.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>266 000</i>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2011 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	42 144 177
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	27 879 516
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 184 870
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	14 074 870
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 694 646
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	11 862 038
		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	12 979 871
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
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	143 550
		85395		Pozostała działalność	12 022 871
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	12 022 037
			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

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **4.651.175 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **39.822.175 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok o kwotę **35.171.000 zł**, do poziomu 143.413.786 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2.
- 4) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2011 r., co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 5 grudnia 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 **8.058.100 zł**.

Szczecin, dnia ~~07~~ grudnia 2011 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiera Geblewicz

SEKRETARZ SEJMIKU

[Signature]

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		w zblęch		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany po saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
01008	Melioracje wodne Meljatkowe	339 711			339 711		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	339 711			339 711		
		339 711			339 711		
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
50013	Drogi publiczne wojewódzkie Meljatkowe	842 748	256 573		586 175		Zwiększenie planu dochodów na 2011 r. (związanych z realizacją projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów") wprowadza się w związku z różnicą kursu EURO, po jakim została przeliczona pierwotna transza zaliczki dla Województwa Zachodniopomorskiego.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	842 748			842 748		
		842 748			842 748		
50095	Pozostała działalność Bieżące		256 573		256 573		Zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem w 2011 r. środków unijnych finansujących zadania z zakresu inwestycji drogowych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach wojewódzkiej nr 122
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł zagranicznych		256 573		256 573		WIIT-III.3026.30.2011.US z dnia 30.11.2011 r.
			256 573		256 573		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bieżące		3 489 321		-3 489 321		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z obniżeniami w realizacji projektu pn. "Poprawienie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" a tym samym przesunięciem terminu jego zakorkowania o 3 miesiące.
	Dochody ze sprzedaży nieruchomości		3 489 321		-3 489 321		WRR-I.3026.27.2011 z dnia 30.11.2011 r.
			3 489 321		-3 489 321		
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Meljatkowe	20 878 367	21 905 467		-1 027 100		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania sprzedawaną w trybie przetargu nieruchomością położoną w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15.
		20 878 367	21 409 347		-530 980		WIIN-V.3026.16.2011.SS z dnia 30.11.2011 r.
		20 878 367	21 409 347		-530 980		
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące władz własny	16 703 244			16 703 244		Zwiększenie planu dochodów wynika z pozyskania dodatkowych środków na wydatki realizowane w ramach Osi II RPO w ramach kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie.
			1 490 949		-1 490 949		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE wynika z konieczności dostosowania planu państwa na zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.
			3 749 850		-3 749 850		Zmniejszenie planu dochodów przez WSIII (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2012) 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 tym zadaniu.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
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 - finansujące zadania inwestycyjne z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane przez ZSDW w Koszalinie	2 176 123	16 168 548	-13 992 425	WIT. III.3026.29.2011.US z dnia 30.11.2011 r.	Zmiany w planie dochodów polegają głównie na zmniejszeniu kwot dotacji celowych / płatności finansujących wkład unijny przy realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych przez ZSDW w Koszalinie, w związku z planowanym wpływem dotacji celowych z budżetu państwa w ramach Kontraktu Województwa finansujących wkład krajowy przy realizacji ww. inwestycji. Zmiany w planie dochodów związane są ze zmianami wprowadzanymi w planie wydatków polegającymi na przesunięciu wydatków pomiędzy źródłami finansowania (opisanymi w rodz. 60013).
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		496 120	-496 120		
	Bieżące		496 120	-496 120		
853	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	2 176 123	496 120	-496 120	WUP I.3011/19/HS/2011 z dnia 23.11.2011 r.	Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem wartości projektów systemowych w ramach działania 7.1 i 6.1 PO KL na skutek wystąpienia oszczędności oraz dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa finansującą te projekty.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 280 970	-1 280 970		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 280 970	-1 280 970		
	Bieżące		1 271 865	-1 271 865		
	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		1 236 935	-1 236 935		
	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		34 950	-34 950	WUP I.3011/19/HS/2011 z dnia 23.11.2011 r.	Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem planu wydatków w ramach działania 10.1 Pomocy Technicznej PO KL na skutek wystąpienia oszczędności oraz dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego zapotrzebowania na dotację z budżetu państwa oraz środki z UE.
	Majątkowe		9 085	-9 085		
	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		9 085	-9 085		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 330		220 330		
92106	Teatr	220 330		220 330		
	Majątkowe			220 330		
	Zwroty dotacji / płatności inwestycyjnych	220 330		220 330	WKNDN I.3026.12-5.2011 z dnia 30.11.2011 r.	Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem otrzymanego przez Operę na Zamku w podakru Vat do budżetu Województwa. Dochód dotyczy inwestycji "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (w ramach RPO WZ), na realizację której Instytucja otrzymała dotację z budżetu Województwa.
	OGÓLNE DOCHODY	22 281 156	26 932 331	-4 651 175		
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		1 892	-1 892		
01008	Melioracje wodne		1 892	-1 892		
	Majątkowe		1 892	-1 892		
	Projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny / Jej dopływów" - WPF		1 892	-1 892	IP-022010611/MD z dnia 22 listopada 2011 r.	Wydatki przewidziane na projekcie zmniejsza się w celu dostosowania planu do kosztów wynikających z przeprowadzonej, przez ZZWJW w Szczecinie, procedury przetargowej na wykonanie elementów projektu w ramach planu rzeczowego finansowego zadania inwestycyjnego.
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		3 727 741	-3 727 741		
15011	Rozwój przedsiębiorczości		3 258 021	-3 258 021		
	Majątkowe		3 258 021	-3 258 021		
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO		3 258 021	-3 258 021	WZRPO-VI.3026.72.2011.UD	Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na projekty drogowe w ramach Osi II RPO "Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej" w ramach podzadania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		469 720	-469 720		
	Bieżące		469 720	-469 720		
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL		469 720	-469 720		
	Zwroty dotacji wraz odszkodowaniami i pozostałymi kosztami - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		1 000	-1 000	WUP I.3011/19/HS/2011 z dnia 23.11.2011 r.	W związku z brakiem możliwości odzyskania od kilku beneficjentów w zwykłym trybie administracyjnym kwot podlegających zwrotowi w roku bieżącym, zachodzi konieczność zakwalifikowania planu wydatków w oparciu o przewidywane wykonanie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniośn.	Uzasadnienie
			zwiększenia (c)	zmniejszenia (d)			
400	2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4	5		7	
40085		Pozostała działalność					
		Bieżąca			-69 969		
		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczenie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii			-69 969		
		Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2016 r. z częścią prognostyczną do 2020 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko		5 000	-5 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych, niż przewidywano wydatków na zorganizowanie konferencji pn.: "Efektywne zarządzanie procesami energetycznymi w samorządach terytorialnych i przedsiębiorstwach".
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-64 969		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku niższych niż planowano kosztów związanych z wydrukiem dokumentu.
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 338 755	37 592 493	-23 253 738		
		Majątkowe					
		Zakup używanego tabaku kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)		9 422 397	-9 422 397		
				6 730 188	-6 730 188		
				8 400 000	-8 400 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2012 rok kwoty 6.400.000 zł) następuje w związku z brakiem możliwości zakupu sześciu sztuk używanych czterociolonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przeprowadzone w miesiącu wrześniu i listopadzie br. postępowania przetargowe musiały zostać unieważnione z powodu braku ofert. Kontynuacja zadania poprzez wszczęcie nowych procedur nastąpi w 2012 r.
		Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego		330 188	-330 188		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia naprawy zwykłego wagonu motorowego serii SN61-1B3. Zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia wagonu do ruchu okazał się zbyt duży w stosunku do zabezpieczonych na ten cel środków.
		Bieżące		2 892 209	-2 892 209		
		Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Szczecin Główny - granica RP		26 000	-26 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych, niż przewidywano, wydatków na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Spółką Przewozy Regionalne o świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie Regionalne o zbiorowego w sferie transgranicznej.
		Pozostałe zadania w zakresie transportu		10 000	-10 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych, niż przewidywano wydatków na pokrycie ubezpieczenia tabaku kolejowego oraz opłacenia podatku VAT za dzierżawę tabaku kolejowego.
		Podatek VAT od zakupionego tabaku kolejowego		2 866 209	-2 866 209		Zmniejszenie planu wydatków wynika z dokonania przez Urząd Skarbowy zwrotu zapłaconego podatku VAT za zakupiony labor kolejowy.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 338 755	22 871 317	-8 532 562		
		Majątkowe					
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	14 338 755	22 871 317	-8 532 562		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - na odcinku Ledzín - Cerkwica (WPF)	865 990	7 839 027	-6 972 037		
		Budowa obiegów m. Goleńców w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)		748 637	-748 637		
		Przebudowa przejazdu przez m. Potęzyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163 (WPF)		1 407 419	-1 407 419		
		Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Masłowo-Bariniek (WPF)		199 612	-199 612		
		Przebudowa drogi woj. nr 177 na odc. Sośnica-Mirosławiec (WPF)		87 075	-87 075		
		Przebudowa drogi woj. nr 183 na odc. Czaplinek-Włoczek (WPF)		19 980	-19 980		
		Budowa obiegów m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF)		194 094	-194 094		
		Budowa obiegów m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 (WPF)		544 970	-544 970		
		Budowa obiegów m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF)		1 821 246	-1 821 246		
		Budowa obiegów m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 (WPF)		336 000	-336 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Krzywica-Lisowo (WPF)		800 000	-800 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 157 na odc. Koszalin - droga 168 (WPF)		81 534	-81 534		
		Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF)		949 638	-949 638		
		Budowa obiegów m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)		3 440	-3 440		
		Budowa obiegów m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)		745 284	-745 284		
		Budowa obiegów m. Bariniek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)		6 100	-6 100		
		Budowa obiegów m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)		318 880	-318 880		
		Budowa obiegów m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPF)		46 427	-46 427		
				356 791	-356 791		
			82 738		62 736		
							Zmiany na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich polegają głównie na dostosowaniu planu wydatków do faktycznych nakładów (kosztów robót inwestycyjnych) planowanych do poniesienia w 2011 r. i latach następnych. Przesunięcie planu wydatków pomiędzy latami wprowadzanie jest w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji zgłoszonymi przez wykonawców robót. W wyniku wprowadzanych korekt następuje przesunięcie wydatków w na kolejne lata.

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (c)	zmniejszenia (c)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	3	4	5	6	7	8
2	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO - KONTRAKT WOJEWÓDZTWA	13 472 765	12 847 064	625 681		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin-Łwiecino (WPF)	1 085 264	1 539 264	-3 454 000		Zmiany wynikają głównie z dostosowania planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych środkami EFRR i budżetu państwa do kwot uzyskanych w ramach refundacji wydatków w roku 2011. tj. zmiana polega na przesunięciu planu wydatków o łączną kwotę 7 774,319 zł pomiędzy rokami 2011 i 2012 i pomiędzy źródłami finansowania - i tak w 2011 roku: - zwiększa się wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa (w ramach kontraktu wojewódzkiego) o 10.515.060 zł,
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	4 896 939	4 896 939	-100 000		- zmniejsza się wydatki finansowane środkami z budżetu UE o kwotę 9.163.907 zł oraz zmniejsza się wydatki finansowane środkami własnymi budżetu Województwa o 735.472 zł.
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy-Sławino (WPF)	290 725	910 280	-619 555	Wniosek WIIT z dnia 30.11.2011	W 2012 roku zwiększa się planowane wydatki o 7.774.319 zł na poszczególne źródła finansowania.
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rewinowo-Golczewo (WPF)	4 286 654	86 654	4 200 000		Ponadto zmiana obejmuje zwiększenie, per saldo, planu wydatków w 2011 r. o kwotę 625.681 zł wynikającą z przesunięcia z 2012 r. wydatków finansowanych środkami unijnymi na zadaniach pn. "Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rewinowo - Golczewo" i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów" z uwagi na większy postęp robót budowlanych, niż wynikało z wcześniejszej składanych przez wykonawców harmonogramów rzeczowo - finansowych.
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna (WPF)	1 284 427	2 214 427	-930 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Mirzeżyno-Trzebiatów (WPF)	1 628 756	99 520	1 529 236		
	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU, W TYM PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH INTERREG IVA		2 186 206	-2 186 206		
	Dokształcenie techniczne na zadanie drogowe (WPF)		459 773	-459 773		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 559.773 zł występuje w związku ze zmianami wprowadzonymi w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych i przesunięciem robót na 2012 rok.
	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów (WPF)		100 000	-100 000	WIIT-III.3026.30.2011.JS z dnia 30.11.2011	Zmiana wyznika z przesunięcia planu wydatków w wys. 50.905 zł z roku 2011 na rok 2012 z uwagi na niezakończoną przez Wojewodę procedurę wyceny odcinków do gruntów przejęte przez Województwo na realizację zadania inwestycyjnego i w związku z tym brakiem możliwości wypłaty odcisków w 2011 r. (zadanie zakreślone w zakresie rzeczowym)
	Przebudowa i rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Krzywki na drodze wojewódzkiej nr 122 (WPF)		50 906	-50 906		Zmiany wynikają z przesunięcia środków finansowych stosownie do zmian wprowadzonych w harmonogramach wykonania robót inwestycyjnych złożonych przez wykonawców.
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Grylinie (WPF)		1 384 780	-1 384 780		
	Rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Zęczyń na drodze wojewódzkiej nr 122 (WPF)		190 747	-190 747		
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		4 999 800	-4 999 800		
	Miejskowe		4 999 800	-4 999 800		
	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach RPO WZ, działanie 3.2 (WPF)		4 999 800	-4 999 800	WSIH.1.05.2011.AK z dnia 30.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z tym, że realizacja zamówienia publicznego na "usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawy infrastruktury technicznej", z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia oraz objętość złożonych przez oferentów ofert w zakresie dostawy infrastruktury technicznej, nastąpi w 2012 roku.
60095	Pozostała działalność		288 979	-288 979		
	Miejskowe		35 833	-35 833		
	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina" wraz z raportem oddziaływania na środowisko (WPF)		35 833	-35 833	WIIT-V.3026.26.2011.MW z dnia 29.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2012 rok kwoty 35.833 zł) następuje w związku uprawnieniem się "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia". Jest to ostateczny etap wykonania zadania. Najpóźszy termin uprawomocnienia się decyzji (w przypadku braku protestów) to 13 grudnia 2011 r.
	Bieżące		283 146	-283 146		
	Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: "Zachodniopomorska wizja zero"		29 140	-29 140	WIIT-V.3026.26.2011.MW z dnia 21.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków wynika z niższych niż przewidywano kosztów planowanych do poniesienia na wyodrębnienie dokumentu w związku z ograniczeniem ilości egzemplarzy.
	Opracowanie analizy dotychczasowej powołania spółki kolejowej - wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych		80 000	-80 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku rezygnacji z opracowania ekspertyzy przez ekspertów zewnętrznych (zadanie jest w fazie uzgodnień).
	Projekt pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1. Programu dla Europy Środkowej" (WPF)		174 006	-174 006	WRR-1.3026.27.2011 z dnia 30.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 340.243 zł następuje w związku ze znacznymi opóźnieniami powstałymi na skutek problemów, które napotkał partnerzy projektu podczas jego realizacji. Miały one także wpływ na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 3 miesiące.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (*)	zmniejszenia (j)			
700	3	4	5	6	7	8
7005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 085 000	-2 085 000		
	Majątkowe		2 085 000	-2 085 000		
	Prace modernizacyjne / adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)		145 000	-145 000	WIN-IV.3026.15.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2012 rok kwoty 45.000 zł) Terminomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2 ^a . Jednocześnie zmniejsza się wartość środków zaplanowanych na tę inwestycję o 100.000 zł, z uwagi na niższe koszty jej realizacji.
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		1 940 000	-1 940 000	WIN-IV.3026.10.2011.SS z dnia 28.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2012 rok) następuje w związku z brakiem możliwości dokonania do końca bieżącego roku wypłaty odszkodowania spółce Hartwit z lyl. utraczonych udziałów w nieruchomości przy Pl. Orła Białego 2 (Akademia Sztuki), bowiem Sąd Rejonowy zobowiązał województwo zachodniopomorskie do wykonania dodatkowych czynności w sprawie o zniesienie współwłasności tej nieruchomości.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		723 000	-723 000		
	Urzędy marszałkowskie		190 000	-190 000		
	Bieżące		190 000	-190 000		
	Wydatki bieżące na utrzymanie urzędów		180 000	-180 000	WFIB.I.3021.1.3.2011.ME	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest głównie niższą od pierwotnie planowanej przez wydział Urzędu Marszałkowskiego realizacją zakupów i usług wynikających z ich działalności.
	Obsługa wieloosobowego stanowiska do spraw EWY		10 000	-10 000	WWM.I.3026.9.2011.PS	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z brakiem wykonania publikacji podsumowującej program Polska - Niemcy.
	Pozostała działalność		533 000	-533 000		
	Bieżące		533 000	-533 000		
	Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych		3 000	-3 000		
	Współpraca z Niemcami		176 000	-176 000	WWM.I.3026.9.2011.PS	Zmniejszenie związane jest m.in. z niższymi kosztami realizacji poszczególnych działań oraz niewywiązywaniem się kontrahenta z umowy na tłumaczenia z/ na język angielski.
	Współpraca Samorządztwa Powiatu Morza Bałtyckiego		144 800	-144 800		
	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		209 200	-209 200		
758	ROZNE ROZLICZENIA		1 490 949	-1 490 949		
	Rezerwy ogólne i celowe		1 490 949	-1 490 949		
	Majątkowe		1 490 949	-1 490 949		
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		1 490 949	-1 490 949	WZRPO-VI.3026.60.2011.UJ z dnia 26.10.2011 r.	Rozwiązanie rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonej następuje w dostosowaniu do ostatecznej, przewidywanej do uzyskania z MRR, wielkości dotacji celowej z budżetu państwa.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		997 667	-997 667		
	Licea ogólnokształcące		384 110	-384 110		
	Majątkowe		384 110	-384 110		
	Remont sali gimnastycznej / pomieszczeń Internatu i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze		384 110	-384 110	WEIS.I.3026.19.2011.IP z dnia 28.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2011 r. następuje w związku z brakiem wyłonienia w postępowaniu przetargowym wykonawcy inwestycji. Kontynuacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskania ewentualnego dofinansowania ze strony Gminy Biały Bór.
	Zakłady kształcenia nauczycieli		613 557	-613 557		
	Bieżące		464 322	-464 322		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie		464 322	-464 322	WEIS.I.3026.19.2011.IP z dnia 30.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie w celu dostosowania planu do zrealizowanych wydatków wykazanych w sprawozdaniu RB-268 na dzień 30.09.2011 r. placówki, która zgodnie z uchwałą Nr XXX/325/09 SWZ z dnia 29 kwietnia 2009 r., została zlikwidowana z dniem 30.09.2011 r.
	Majątkowe		149 235	-149 235		
	Modernizacja budynku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPF)		149 235	-149 235	WEIS.I.3041.57.2011.SA z dnia 29.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie następuje w związku z zakończeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego i powstaniem oszczędności w trakcie jej realizacji.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 323 033	-1 323 033		
	Pozostała działalność		1 323 033	-1 323 033		
	Bieżące		1 323 033	-1 323 033		
	Dotacje celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie		1 323 033	-1 323 033	WEIS.I.3026.19.2011.IP z dnia 30.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków, będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu następuje w związku ze zgłoszeniem przez Akademię Sztuki w Szczecinie wykorzystania dotacji celowej w 2011 roku w wysokości 675.000 zł. Kwota stanowiąca równowartość niewykonania w 2011 roku została ujęta w projekcie budżetu na 2012 rok.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOGÓDNI I WZDZIAŁNI			Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (c)	zmniejszenia (f)	Zmiany per saldo		
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA		3 324 472	-3 324 472		
		Szpitalne ogólne		3 204 472	-3 204 472		
		Majątkowe		3 204 472	-3 204 472		
85111		Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9		100 000	-100 000		
		Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem obiektów chirurgicznych do wymogów technologicznych w Spółdzielczym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie		3 104 472	-3 104 472		
		Zdunowia (WPF)					
		Przechwytywanie alkoholu		120 000	-120 000		
85154		Wojewódzki Program Przechwytywania Uzależnienia na lata 2006-2015		120 000	-120 000		
		Wojewódzki Program Przechwytywania Uzależnienia na lata 2006-2015		120 000	-120 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 000	1 678 256	-1 527 256		
85332		Bieżące	150 000	1 650 856	-1 500 856		
		Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS (WPF)	150 000	1 640 168	-1 490 168		
		Priorytet X, Pomoc Techniczna PO KL (WPF)		34 950	-34 950		
		Majątkowe	150 000	1 605 218	-1 455 218		
		Priorytet X, Pomoc Techniczna PO KL (WPF)		10 688	-10 688		
		Pozostała działalność	1 000	27 400	-26 400		
		Bieżące	1 000	27 400	-26 400		
85395		Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami - zwroty dotycząca rozliczeń z Komisją Europejską	1 000	1 000	1 000		
		Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO KL		27 400	-27 400		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		231 587	-231 587		
		Internaty i bursy szkolne		231 587	-231 587		
		Bieżące		175 353	-175 353		
		Bieżące		175 353	-175 353		
		Majątkowe		56 234	-56 234		
		Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze		50 000	-50 000		
		Modernizacja budynku Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Koszalinie (WPF)		6 234	-6 234		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 065 871	-1 065 871		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	92106	Teatry		81 301	-81 301				
		Majątkowe		81 301	-81 301				
		Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)		81 301	-81 301		WKNIDN.I.3028.12-4.2011 z dnia 30.11.2011 r.	Zmniejszenie 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". 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.	
	92118	Muzea		984 570	-984 570				
		Majątkowe		984 570	-984 570				
		Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu, Przelomy (WPF)		984 570	-984 570		WKNIDN.I.3028.12-4.2011 z dnia 30.11.2011 r.	Zmniejszenie planu wydatków następuje z uwagi na wykorzystanie dotacji celowej na pokrycie umowy z wykonawcą robót budowlanych w związku z brakiem zagwarantowania całości brodków na wkład własny (z uwzględnieniem pokrycia VAT).	
		Razem	14 489 755	54 311 930	-39 822 175				

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 36 171 000
 planowany deficyt przed zmianami na 16.11.2011 r. 153 949 394
 deficyt po proponowanych zmianach na 20.12.2011 r. 118 778 394

