

Uchwała Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 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, z 2011 r. Nr 149 poz. 887)

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 64.316.904 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę 3.731.916 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę 60.584.988 zł.
2. **Zmniejsza się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 304.600 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 2012 rok na zadania własne **o kwotę 61.046.673 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę 4.127.723 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę 56.918.950 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 68.736.031 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę 8.274.577 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę 60.461.454 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 2012 rok w wysokości **75.868.761 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **104.191.471 zł**, pochodzącej z:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) kredytu bankowego zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) | w kwocie 35.000.000 zł, |
| 2) przychody z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) | w kwocie 69.191.471 zł. |

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,	w kwocie	279.467.045 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 2012 rok	w kwocie	105.946.885 zł,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	121.043.449 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 2012 rok	w kwocie	52.476.711 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				64 316 904	304 600
			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	3 731 916	304 600
			- <i>Dochody majątkowe</i>	60 584 988	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 450 000	
750	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 450 000	
	0690		<i>Bieżące</i>	3 450 000	
			Wpływy z różnych opłat	3 450 000	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 158		
758	75011		Urzędy wojewódzkie	7 200	
	0970		<i>Bieżące</i>	7 200	
			Różne dochody	7 200	
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 958	
	2007		<i>Bieżące</i>	126 958	
			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	115 858	
2009			11 100		
		ROZNE ROZLICZENIA	60 729 746	301 600	
900	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	60 584 988	301 600
	2008		<i>Bieżące</i>		301 600
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		301 600
			<i>Majątkowe</i>	60 584 988	
	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	301 600	
	6207			60 283 388	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	144 758	
	2009		<i>Bieżące</i>	144 758	
		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	144 758		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	
	0690		<i>Bieżące</i>	3 000	
			Wpływy z różnych opłat	3 000	
	90095		Pozostała działalność		3 000
	0690		<i>Bieżące</i>		3 000
		Wpływy z różnych opłat		3 000	
Razem				64 316 904	304 600

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
Wydatki ogółem				61 046 673	68 736 031	
010			z tego:			
			- Wydatki bieżące	4 127 723	8 274 577	
			- Wydatki majątkowe	56 918 950	60 461 454	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 569 660	239 660	
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		120 000	
			<i>Majątkowe</i>		120 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	119 660	119 660	
			<i>Bieżące</i>	119 660	119 660	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	85 935		
		2919	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 645		
		4300	Zakup usług pozostałych		107 160	
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 810		
		4569	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 270		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 450 000		
			<i>Majątkowe</i>	3 450 000		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 430 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	213 619	2 122	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	213 619	2 122	
			<i>Bieżące</i>	213 619	2 122	
		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	139 348		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	859		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 804	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		318	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226		
		4307	Zakup usług pozostałych	9 449		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 666		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	159		
		4369		28		
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 000
	40095			Pozostała działalność		10 000
				<i>Bieżące</i>		10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 456 790	65 972 850	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		9 530 000	
			<i>Bieżące</i>		330 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		330 000	
			<i>Majątkowe</i>		9 200 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200 000	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	43 654 790	56 379 944
				<i>Bieżące</i>		5 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 740 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 918 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	
		4430	Różne opłaty i składki		35 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 800	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
			Majątkowe	43 654 790	50 879 944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 649 055	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 579 944
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
	60041		Infrastruktura portowa		9 000
			Bieżące		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji		1 906
			Bieżące		1 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250
		4300	Zakup usług pozostałych		1 656
	60095		Pozostała działalność	1 802 000	52 000
			Bieżące		52 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 000
			Majątkowe	1 802 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 802 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		207 500
	71095		Pozostała działalność		207 500
			Bieżące		207 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000
		4300	Zakup usług pozostałych		136 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 473	1 300 890
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 200	23 000
			Bieżące	7 200	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000
	75017		Samorządowe sejmiki województw		51 884
			Bieżące		51 884
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	258 273	1 124 234
			Bieżące	246 113	962 724
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		697 189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 200
		4270	Zakup usług remontowych		76 800
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 391	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 835
		4307	Zakup usług pozostałych	137 248	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 482	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 374	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710	
			Majątkowe	12 160	161 510
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		161 510
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000
			Bieżące		29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
	75095		Pozostała działalność		72 772
			Bieżące		72 772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 402
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		60 370
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
758			ROZNE ROZLICZENIA	11 213 371		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 213 371		
			<i>Bieżące</i>	3 213 371		
	4810		Rezerwy	3 213 371		
			<i>Majątkowe</i>	8 000 000		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000		
			OSWIATA I WYCHOWANIE		418 057	
851	80102		Szkoły podstawowe specjalne		983	
			<i>Bieżące</i>		983	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		983	
	80111		Gimnazja specjalne		581	
			<i>Bieżące</i>		581	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		581	
	80120		Licea ogólnokształcące		2 715	
			<i>Bieżące</i>		2 715	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 715	
	80130		Szkoły zawodowe		91 653	
			<i>Bieżące</i>		91 653	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 282	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 902	
	4260		Zakup energii		41 269	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli		24 676	
			<i>Bieżące</i>		24 676	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 186	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 542	
	4410		Podróże służbowe krajowe		11 948	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 968	
			<i>Bieżące</i>		89 968	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 527	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 969	
	4300		Zakup usług pozostałych		11 472	
	80147		Biblioteki pedagogiczne		207 481	
			<i>Bieżące</i>		207 481	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 138	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		78 343	
	851			OCHRONA ZDROWIA		300 068
	853	85111		Szpitala ogólne		100 000
				<i>Majątkowe</i>		100 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej		200 000
				<i>Bieżące</i>		200 000
		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		200 000
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego		68
				<i>Bieżące</i>		68
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68
					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 760
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	48 590	235 699
				<i>Bieżące</i>	48 590	235 699
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 561
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 585
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	48 590	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 503
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 518
		4300		Zakup usług pozostałych		50 000
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 532	
85395			Pozostała działalność	279 170	9 967	
			<i>Bieżące</i>	279 170	9 967	
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		9 967	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 341		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466		
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 552		
4117			Składki na ubezpieczenie społeczne	31 013		
4119			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 886		
4127			Składki na Fundusz Pracy	2 488		
4129			Składki na Fundusz Pracy	121		
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	26 307		
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 643			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
854		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	627	
		4307	Zakup usług pozostałych	113 135	
		4309	Zakup usług pozostałych	835	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	133	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 251	
		4369		290	
		4417	Podróże służbowe krajowe	590	
		4419	Podróże służbowe krajowe	97	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	420	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 197	
		<i>Bieżące</i>		1 197	
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 197
		Internaty i bursy szkolne		37 829	
		<i>Bieżące</i>		37 829	
	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 042
		4260	Zakup energii		30 267
		4270	Zakup usług remontowych		411
		Pomoc materialna dla uczniów		192	
		<i>Bieżące</i>		192	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		192
			Razem	61 046 673	68 736 031

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					105 946 885
DOTACJE PODMIOTOWE					40 337 604
	851			OCHRONA ZDROWIA	572 000
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>500 000</i>
2.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>60 000</i>
3.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>12 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 765 604
4.		92106		Teatry	14 430 000
			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	<i>9 500 000</i>
5.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	<i>4 930 000</i>
6.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 976 844
			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>6 617 986</i>
7.			2480	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	<i>50 000</i>
8.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>308 858</i>
9.		92116		Biblioteki	10 588 400
			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	<i>10 588 400</i>
10.		92118		Muzea	6 976 564
			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	<i>6 976 564</i>
11.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796
			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>793 796</i>
DOTACJE CELOWE					65 609 281
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 954 000
12.		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
			6610	<i>Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych</i>	<i>5 434 000</i>
13.			6620		<i>1 520 000</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000
14.		75018		Urzędy marszałkowskie	373 000
			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	<i>317 050</i>
15.			2329		<i>55 950</i>
16.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000
			2710	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	<i>145 000</i>
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 000
17.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000
			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	<i>105 000</i>
18.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>90 000</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000
19.			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
	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 529 596
		80395		Pozostała działalność	6 529 596
20.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	380 000
21.			2800	<i>Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	6 149 596
	851			OCHRONA ZDROWIA	33 423 897
		85111		Szpitala ogólne	33 063 897
22.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych</i>	33 063 897
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000
23.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	210 000
24.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	210 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 914 788
		92106		Teatry	11 677 997
25.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000
26.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 177 997
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
27.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 585
28.			6220	<i>Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)</i>	150 000
29.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	306 585
		92118		Muzea	4 405 206
30.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 405 206
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000
31.			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	1 024 000
		92601		Obiekty sportowe	999 000
32.			6300	<i>Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej</i>	999 000
		92695		Pozostała działalność	25 000
33.			2710	<i>Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego</i>	25 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					121 043 449
				z tego:	
DOTACJE PODMIOTOWE					83 699 949
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 699 949
1.		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	83 699 949
			2580	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	83 699 949
DOTACJE CELOWE					37 343 500
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	101 000
2.		15011		Rozwój przedsiębiorczości	101 000
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	75 000
3.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim</i>	26 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 284 000
4.		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	30 284 000
			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	30 284 000
	630			TURYSTYKA	170 000
5.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	170 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
6.		75095		Pozostała działalność	143 000
			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	143 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	182 000
7.		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000
			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	24 000
8.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	150 000
9.		75495		Pozostała działalność	8 000
			2820	<i>Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	8 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	380 000
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	380 000
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 484 500
11.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	32 000
12.		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 020 000
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 020 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2012 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /2012
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					52 476 711
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 391 922
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 600 000
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	90 000
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	3 510 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 791 922
3.			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	15 791 922
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	59 117
		40095		Pozostała działalność	59 117
4.			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	59 117
	630			TURYSTYKA	810 994
		6209		Pozostała działalność	810 994
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810 994
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 070 211
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
6.			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
			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	30 113 211
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	30 113 211
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 467
		92195		Pozostała działalność	1 144 467
9.			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	1 144 467

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	432 500
13.			2810	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (fundacji) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>197 500</i>
14.			2820	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>235 000</i>
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000
15.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	<i>600 000</i>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000
		90095		Pozostała działalność	120 000
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>120 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 031 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 000
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>406 000</i>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000
18.			2720	<i>Dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w województwie zachodniopomorskim</i>	<i>625 000</i>
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 848 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 648 000
19.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 648 000</i>
		92695		Pozostała działalność	200 000
20.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>200 000</i>

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 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 wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	w zmiennych			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 450 000		3 450 000			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 450 000		3 450 000			
	Bieżące	3 450 000		3 450 000		Wniosek WRIR z dnia 15.03.2012 r., znak: WRIR-1.3026.3.2012.EN	Zwiększenie planu dochodów w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta - na podstawie której naliczane są opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
	Wpływy z różnych opłat	3 450 000		3 450 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 158		134 158			
75011	Bieżące	7 200		7 200			
	Różne dochody	7 200		7 200		Wniosek WTGRP z dnia 31.01.2012 r., znak: WTGRP.1.3040.3.2012.BW	W związku z uprawnieniami się wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie wypłaty odszkodowania przez Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń (związanego z upadłością Biura Podróży Tour Club) na rachunek Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęła należna kwota stanowiąca równowartość kosztów zastępstwa procesowego prowadzonego w tej sprawie w Imieniu Marszałka WZ.
75018	Usługi marszałkowskie	126 958		126 958			
	Bieżące	126 958		126 958			
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny unijny	115 858		115 858			
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	11 100		11 100		W/OIRZ-III.3026.02.2012.AM z 24.02.2012 r.	Zwiększenie planu dochodów projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO Kapitał Ludzki następuje w związku z opóźnieniem przekazania w 2011 r. ostatniej planowanej transzy środków, która wpłynęła w lutym bieżącego roku.
758	ROZNE ROZLICZENIA	60 729 746		60 428 146			
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	60 584 988		60 283 388			
	Bieżące	60 584 988		60 283 388			
	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	301 600		-301 600			
	Majątkowe	60 584 988		60 584 988		Wniosek WZRP z dnia 09.02.2012 r. (znak: WZRP-0-VI.3026.10.2012.DD)	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 283 388 zł wynika z wprowadzenia do budżetu województwa: - kwoty 45 537 379 zł w związku uzyskaniem płatności z budżetu UE finansujących wkład unijny w projektach z zakresu budowy i modernizacji dróg, w wyniku dostosowania zapisów do zmian w RPO WZ (związanych z zakończeniem procesu negocjacji z Komisją Europejską), - kwoty 14 746 009 zł w celu dostosowania planu dochodów do kwoty dochodów wynikających z umowy finansowych poszczególnych inwestycji drogowych uwzględnionych w WPF (zmienionej 20 grudnia 2011 r.)
	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	301 600		301 600			
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	144 758		144 758			
	Bieżące	144 758		144 758			
	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	144 758		144 758		Wniosek WUP z dnia 16.02.2012 r., znak: WUP.1.3011.02.2012	Zwiększenie planu dochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie następuje w celu dostosowania do limitu wydatków na 2012 rok dla komponentu regionalnego PO KL, ustalonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000		3 000	0		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000		3 000			
	Bieżące	3 000		3 000		Wniosek WOS z dnia 8.02.2012 r., znak: WOS.III.3026.2.2012.JC	Zmiane w planie dochodów polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wprowadza się w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie, o którym mowa wyżej wprowadza do klasyfikacji budżetowej nowy rozdział pn. "Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów", w ramach którego winny być ujmowane przenoszone dochody.
90095	Pozostała działalność	3 000		-3 000			
	Bieżące	3 000		-3 000			
	Wpływy z różnych opłat (opłaty przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory)	3 000		-3 000			
OGÓŁEM DOCHODY		64 316 904		304 600	64 012 304		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (4)	zmniejszenia (5)	per saldo	Lata i znak wnioś.	Uzasadnienie
1					7	8
2						
	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEWICTWO	3 569 600	239 600	3 330 000		
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		120 000	-120 000	Wniosek WRIR z dnia 2.03.2012 r. (znak: WRIR-1.3026.2.2012.EN)	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (będących w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie) wprowadzona się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględnia kwoty oszczędności zgłoszone przez ww. jednostkę w zakupach inwestycyjnych obejmujących zakup samochodu i sprzętu komputerowego.
	Majątkowe		120 000	-120 000		
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	-120 000		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	119 600	119 600	0		
	Bieżące	119 600	119 600	0		
	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)		119 600	-119 600	Wniosek WPROW z dnia 24.02.2012 r. (znak: WPROW.IV.3021.2.2012.AK)	Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na zadanie ujęte w WPF (Załącznik II, poz. 1) o kwotę 169.600 zł (zgodna Zarząd Województwa z dnia 17.02.2012) i przesunięcie części z nich na zadanie "zwroty dotacji wraz z odszkodowaniami", które umożliwi dokonanie zwrotu środków na rachunek Wojewody. Zwroty te dotyczą dotacji otrzymanych w latach 2009-2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. W związku z informacją otrzymaną od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która po konsultacji z Ministerstwem Finansów przyjął stanowisko, że do celów kwalifikowalnych nie kwalifikuje się faktury czesnikowe wyłączone z nich podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego, konieczny jest zwrot dotacji w części dotyczącej podatku VAT uznanego jako koszt niekwalifikowalny.
	Zwroty dotacji wraz z odszkodowaniami	119 600		119 600		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 450 000		3 450 000		
	Majątkowe	3 450 000		3 450 000	Wniosek WRIR z dnia 15.03.2012, znak: WRIR-1.3026.3.2012.EN	Wydatki zwiększa się w związku ze zwiększonymi dochodami z IV, opłat, roznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, finansujonymi zadaniami inwestycyjne (wynikające ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) z zakresu budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakabiania i aktualizowania operatów ewidencyjnych gruntów oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	211 497		211 497		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	211 497		211 497		
	Bieżące	211 497		211 497		
	Projekt VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL	139 348		139 348	Wniosek WUP z dnia 16.02.2012 r., znak: WUP.1.301102/HS/2012	Zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Planu w Szczecinie następuje w celu dostosowania do limitu wydatków na 2012 rok dla komponentu regionalnego PO KL, ustalonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę i modernizację rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL (WPF)	72 149		72 149		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000		-10 000		
40098	Pozostała działalność	10 000		-10 000		
	Bieżące	10 000		-10 000		
	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią progностyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	10 000		-10 000	Wniosek WIT z dnia 9.02.2012 r., znak: WIT-V.3026.04.2012.MW	Zmniejszenie planu wydatków będących (będących w dyspozycji Wydziału Infrastruktury i Transportu) wprowadzona się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględnia kwoty oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. wydział.
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	55 448 550	75 964 610	-20 516 060		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 530 000		-9 530 000		
	Bieżące	9 530 000		-9 530 000		
	Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym	180 000		-180 000	Wniosek WIT z dnia 9.02.2012 r., znak: WIT-V.3026.04.2012.MW	Zmniejszenie planu wydatków będących (będących w dyspozycji Wydziału Infrastruktury i Transportu) wprowadzona się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględnia kwoty oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. wydział.
	Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych	150 000		-150 000		
	Majątkowe		9 200 000	-9 200 000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 646 550	66 371 704	-12 725 154	Wniosek WIT z dnia 29.02.2012 r., znak: WIT-V.3026.05.2012.MW	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie) wprowadzona się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana stanowi kwoty przewidziane oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. jednostkę.
	Bieżące	53 646 550	5 500 000	-5 500 000		
	Bieżące utrzymywanie dróg		2 000 000	-2 000 000		
	Zimowe utrzymanie dróg		2 500 000	-2 500 000	Wniosek WIT z dnia 13.02.2012, znak: WIT-III.3026.03.2012.JS	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie) wprowadzona się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana stanowi kwoty przewidziane oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. jednostkę.
	Bieżące utrzymywanie obiektów inżynierskich		1 000 000	-1 000 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak w	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
	Majątkowe	53 646 550	60 871 704	-7 225 154		
	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich		600 000	-600 000	Wniosek WIIT z dnia 13.02.2012, znak: WIIT-III.3026.03.2012.JS	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (będących w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie) o kwotę 1.300.000 zł wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzane zmiany stanowią kwoty oszczędności na wymienionych zadaniach inwestycyjnych zgłoszone przez ww. jednostkę.
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		700 000	-700 000		
	Budowa obiegła m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	2 215 383	2 215 383	0	Wniosek WIIT z dnia 10.02.2012, znak: WIIT-III.3026.02.2012.JS	Zmiana w planie wydatków polegająca na przesunięciu kwoty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz źródłami finansowania wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do źródła finansowania budowy wymienionej drogi (załącznik ZA, poz. 26 WPF). Jest to zmiana porządkowa uwzględniająca sprostowanie omyłki pisarskiej powstałej w planie finansowym ZZDW w Koszalinie.
	działalność celowa / planifici finansujca władz UE - środki własne budżetu województwa	2 215 383	2 215 383	-2 215 383		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	2 215 383	2 215 383	2 215 383		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 - na odcinku Leśnica - Cerkwica (WPF)	48 990 097	57 356 320	-8 366 223		Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków (nakładów) na wymienionych drogach o łączną kwotę 3.227.028 zł, w związku z:
	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Mostkowo-Baliniek (WPF)	73 625		73 625		- przeniesieniem kwoty 2.322.389 z li stanowiącej niewykonane wydatki, z roku 2011 na 2012 rok w celu kontynuacji robót inwestycyjnych,
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odc. Sośnica-Miroslawiec (WPF)	15 210		15 210		- zwiększeniem planu wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu województwa o kwotę 904.639 zł z powodu wyższych, niż planowano, odszkodowań za nieruchomości wynikających z decyzji o kosztach odškodowawczych (droga nr 110 i 109) - 304.639 zł oraz wystąpienia robót dodatkowych związanych, ze zmianą posiadawienia nasyków drogowych na gruntach nienośnych (droga nr 102) i wyjątkowo niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych (droga 162) - 600.000 zł.
	Budowa obiegła m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPF)	715 549		715 549		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 140.000 zł, zaplanowaną na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, stanowi dostosowanie do kwot wynikających z decyzji odszkodowawczych.
	Budowa obiegła m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	1 601 253		1 601 253	Wniosek WIIT z dnia 23.02.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.04.2012.JS)	Zmniejszenie planu wydatków, per saldo, o kwotę 11.453.251 zł wynika głównie z przesunięcia planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie planu wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu województwa i zwiększenie planu wydatków finansowanych środkami unijnymi. Zmiana ta spowodowana została przyznaniem samorządowi Województwa płatności z budżetu UE finansujących wkład unijny na wymienionych inwestycjach drogowych w związku z dostosowaniem kwot do zmian zapisów w RPO WZ, dokonanych w wyniku zakończenia procesu renegowacji z Komisją Europejską. W następstwie powyższego zmniejszyło się zaangażowanie środków własnych budżetu województwa w projektach w zakresie budowy i modernizacji dróg.
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Krzywnica-Lisowo (WPF)	3 175 256		3 175 256		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Walcz (WPF)		50 000	-50 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Walcz (WPF)		90 000	-90 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Mięcinno - Darłowo (WPF)		6 568 352	-3 394 094		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Mięcinno - Darłowo (WPF)		4 100 939	-4 100 939		
	Budowa obiegła m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF)	5 322 623	5 310 623	12 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Węgorzyno-Iskro (WPF)	2 791 936	5 380 390	-2 588 454		
	Budowa obiegła m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 (WPF)	7 873 602	10 749 941	-2 876 339		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Pałeczce	10 626 216	11 571 691	-945 475		
	Budowa obiegła m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	4 069 967	1 649 917	2 440 050		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebień-Police (WPF)	11 619 084	11 619 084	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga 168 (WPF)	30 103	30 103	0		
	Budowa obiegła m. Choszczyno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	93 183	93 183	0	Wniosek WIIT z dnia 23.02.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.04.2012.JS)	Zmiana planu wydatków na wymienionych drogach, polegająca na przesunięciu kwoty 264.383 zł pomiędzy źródłami finansowania, wynika z wycofania środków unijnych finansujących inwestycje i zwiększenia wydatków w całości finansowanych, ze środków własnych budżetu województwa. Zmiana ta wynika z konieczności niekwalifikowane) w związku z zaplanowaniem realizacji wskazanych inwestycji w następnym okresie programowania.
	Budowa obiegła m. Barfinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	70 393	70 393	0		
	Budowa obiegła m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	70 704	70 704	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO - KONTRAKT WOJEWÓDZTWA	2 434 324	1	2 434 323		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Włocławo (WPF)	334 413		334 413		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	815 640		815 640		
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy-Sławno (WPF)	67 437		67 437		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rzemkowo-Gólczewo (WPF)	400 333		400 333	Wniosek WIIT z dnia 23.02.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.04.2012.JS)	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.310.000 zł w związku z wyższymi, niż planowano, kosztami odszkodowań za przejęcie nieruchomości - wynikającym z wydanych decyzji odszkodowawczych oraz wyłączeniem dodatkowych robót na inwestycjach.
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna (WPF)	516 445	1	516 444		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Mrzeżyno-Trzebiatów (WPF)	300 056		300 056		
	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU, W TYM PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH INTERREG IVA	6 746	0	6 746		
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfnie (WPF)	3 276		3 276	Wniosek WIIT z dnia 23.02.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.06.2012.JS)	Zmiana dotyczy przesunięcia niewykonanych wydatków w 2011 r. na rok 2012.
	Rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Zarzycyn na drodze wojewódzkiej nr 122 (WPF)	3 470		3 470		
60041	Infrastruktura portowa		9 000	-9 000		
	Bieżące		9 000	-9 000		
	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"		9 000	-9 000	Wniosek WRR z dnia 1.3026.1.2012.BS	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju Regionalnego) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględnia oszczędność na wymienionym zadaniu zgłoszoną przez ww. wydział.
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		1 906	-1 906		
	Bieżące		1 906	-1 906	WSiH.83.2011.MS z dnia 9.02.2012 r., znak: WRR-1.3026.1.2012.BS	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego I informatyki) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
	Przechwycenie wyłączenia cyfrowemu		1 906	-1 906		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo	Uzasadnienie
1	3	4	5	6	8
2					
60095	Pozostała działalność Majątkowe	1 802 000 1 802 000	52 000	1 750 000 1 802 000	7
	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" (WPF)	1 802 000		1 802 000	Wniosek WRR z dnia 20.02.2012 r., znak: WRR-I.3026.2.2012 oraz z dnia 20.03.2012 r., znak: WRR-I.3026.3.2012
	Bieżące		52 000	-52 000	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przeniesienia kwoty przeznaczanej na uiszczenie opłaty notarialnej związanej z zakupem udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.
	Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"		2 000	-2 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Infrastruktury i Transportu) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
710	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych		50 000	-50 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Infrastruktury i Transportu) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 573	207 500	-207 500	
	Pozostała działalność		207 500	-207 500	
	Bieżące		207 500	-207 500	
	Pozostała zadania w zakresie rozwoju regionalnego		69 000	-69 000	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju Regionalnego) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględniła kwoty oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. wydział.
	Diagnoza i strategia do porzucenia "Polska Zachodnia"		108 500	-108 500	
	Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020		30 000	-30 000	
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 200	1 366 990	-1 035 417	
	Urzędy wojewódzkie		23 000	-15 800	
	Bieżące		23 000	-15 800	
	Kontrola badań lekarskich, dokumentacji badań i wydawanych orzeczeń dla osób kierujących pojazdami			7 200	Wniosek WTGP z dnia 31.07.2012 r., znak: WTGP-I.3040.3.2.2012.BW
	Samorządowe sejmiki województw		51 884	-51 884	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Infrastruktury i Transportu) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględniła kwoty oszczędności na wymienionym zadaniu zgłoszone przez ww. wydział.
	Bieżące		51 884	-51 884	
	Obsługa Sejmiku		11 500	-11 500	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Kancelarii Sejmiku) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		40 384	-40 384	
75018	Urzędy marszałkowskie	323 373	1 189 334	-865 961	
	Bieżące		962 724	-716 611	
	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL (WPF)		246 113	246 113	Zwiększenie planu wydatków wynika z faktu, iż w 2011 roku nie wydatkowano wszystkich środków. Część zaplanowanych szkoleń nie odbyła się, ponieważ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało z opóźnieniem transze środków. Zwiększenie w 2012 r. wydatki obejmują dodatkowe szkolenia, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu oraz opłaty na zamieszczenie reklam w środkach masowego przekazu. Różnica między zwiększeniem planu dochodów i wydatków wynika z faktu, iż część środków, które wpłynęły w roku 2011 nie została wykorzystana. Ponadto, z uwagi na niższe niż zakładano koszty szkoleń oraz zakupów związanych z realizacją projektu, zmniejszeniu o kwotę 325,045 zł ulega wartość kosztorysowa zadania (co uwzględniono w przedkładanej zmianie WPF).
	Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UMWZ		697 189	-697 189	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dokonuje się w związku ze zwolnieniem zabezpieczonej kwoty planu na wynagrodzenia dla pracowników ROPS, która sfinansowana zostanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a także w związku z oszczędnościami zgłoszonymi przez WOJRWL na podstawie decyzji ZWZ w sprawie korekty budżetu.
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu		122 200	-122 200	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu		114 300	-114 300	
	Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury informacyjnej UMWZ		29 035	-29 035	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak w	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Majątkowe	77 260	226 610	-149 350		
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	65 100		65 100		Zmiana planu wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu samorządu województwa będących w dyspozycji Wydziału Finansów i Budżetu polega na przeniesieniu ich na wydatki majątkowe do Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w celu zakupu oprogramowania do planowania budżetowego, sporządzania wieloletnich prognoz budżetowych, harmonogramów i załączników do uchwał pn. "Planowanie i Realizacja Budżetu JST - WPF" wraz z usługą szkoleniowo-wdrożeniową.
	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego w jednej siedzibie (WPF)	12 160		12 160	WA.III.3021.1.4.2012.ML z 12.03.2012 r.	W związku z wydłużeniem w czasie procedur, przesunięciem uległ przewidywany termin wydatkowania środków finansowych. Mając powyższe na uwadze, niezbędne jest zabezpieczenie w 2012 r. środków w pełnej wysokości na kontynuację prac związanych z dalszą realizacją zadania.
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego		12 160	-12 160		Zabezpieczenie to nastąpi w ramach przesunięcia planu między zadaniami.
			214 450	-214 450	WA.III.3021.1.3.2012.ML z dnia 01.03.2012 r., WS.III.83.2011.MS z dnia 12.03.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (będących w dyspozycji Wydziału Administracji oraz Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000	-29 000		
	Bieżące		29 000	-29 000		
	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa		29 000	-29 000	WF.IB.1.3026.5.2012. WS z 5.03.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
75095	Pozostała działalność		72 772	-72 772		
	Bieżące		72 772	-72 772		
	Współpraca z Niemcami		25 000	-25 000		
	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		47 772	-47 772	WMM.I.3026.2.2012.PS z 29.02.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji Wydziału Współpracy Międzynarodowej) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok.
758	ROZNE ROZLICZENIA	11 213 371	0	11 213 371		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 213 371	0	11 213 371		
	Majątkowe	8 000 000		8 000 000	WZRPO z dnia 01.03.2012 r., znak: WZRPO VI.3026.13.2012.UD	Zwiększenie planu wydatków w ramach rezerwy celowej wynika z zawinstowania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przesunięcie środków z Pomocy Technicznej RPO na wydatki zaplanowane dla beneficjentów z osi priorytetowych 1-7 RPO. Środki finansujące projekty w ramach Pomocy Technicznej zostaną uzupełnione, w razie zaistnienia takiej konieczności środkami otrzymanymi z powstających oszczędności z RPO innych województw.
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	8 000 000		8 000 000		
	Bieżące	3 213 371	0	3 213 371		
	Rezerwa ogólna	3 213 371		3 213 371		Zwiększenie rezerwy ogólnej następuje w celu zabezpieczenia ewentualnych potrzeb w wydatkach bieżących, które mogą wystąpić w II półroczu br.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 057	-418 057		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		983	-983		
	Bieżące		983	-983	WEIS z dnia 7.03.2012 r.,	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zespoły Szkół Specjalnych w Kolobrzegu
80111	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w szkole podstawowej specjalnej		983	-983		
	Bieżące		581	-581		
	Gimnazja specjalne		581	-581		
80120	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym		581	-581		
	Licea ogólnokształcące		2 715	-2 715		
	Bieżące		2 715	-2 715		
80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza / Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze		2 715	-2 715		
	Bieżące		97 653	-97 653		
	Szkoły zawodowe		97 653	-97 653		
	Bieżące		97 653	-97 653		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu		9 362	-9 362		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie		82 291	-82 291		
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		24 676	-24 676		
	Bieżące		24 676	-24 676		
80146	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu		24 676	-24 676		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 968	-89 968		
	Bieżące		89 968	-89 968		
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli		78 496	-78 496		
	Bieżące		11 472	-11 472		
80147	Biblioteki pedagogiczne		207 481	-207 481		
	Bieżące		207 481	-207 481		
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej		16 750	-16 750		
	Bieżące		155 353	-155 353		
			35 378	-35 378		

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo	Uzasadnienie
1	3	4	5	6	8
851	OCHRONA ZDROWIA		300 068	-300 068	
85111	Szpital ogólny		100 000	-100 000	
	Majątkowe		100 000	-100 000	
85149	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9		100 000	-100 000	
	Programy polityki zdrowotnej		200 000	-200 000	
	Bieżące		200 000	-200 000	
	Programy polityki zdrowotnej		200 000	-200 000	
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego		68	-68	
	Bieżące		68	-68	
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów		68	-68	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 760	245 666	82 094	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 590	235 699	-187 109	
	Bieżące	48 590	235 699	-187 109	
	Bieżące utrzymywanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	48 590	235 699	-187 109	
85395	Pozostała działalność	279 170	9 967	269 203	
	Bieżące	279 170	9 967	269 203	
	Projekt pn. "Piramida kompetencji" w ramach Działania 8.1 PO KL (WPF)	212 056		212 056	
	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL (WPF)	60 429		60 429	
	Priorytet VII, Działania 7.2 w ramach PO KL	9 064		-9 064	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	6 665		6 665	
	Priorytet VII, Działania 9.1 w ramach PO KL		903	-903	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 218	39 218	-39 218	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 197	1 197	-1 197	
	Bieżące	1 197	1 197	-1 197	
85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 829	37 829	-37 829	
	Internaty i bursy szkolne	37 829	37 829	-37 829	
	Bieżące	37 829	37 829	-37 829	
	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	1 520	1 520	-1 520	
	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie	30 267	30 267	-30 267	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 042	6 042	-6 042	
	Bieżące	192	192	-192	
	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	192	192	-192	
	Bieżące	192	192	-192	
	Razem	71 101 351	78 790 709	-7 689 358	

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2012 r. 71 701 662
deficyt po proponowanych zmianach na 03.04.2012 r. 147 570 423
75 868 761

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2012 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i zmniejszeniu per saldo wydatków budżetowych, zmniejszeniu planu przychodów oraz zmniejszeniu deficytu budżetowego**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **64.012.304 zł**,
 - 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **7.689.358 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 2012 rok o kwotę **71.701.662 zł**, do poziomu 75.868.761 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
 - 4) **Zmniejszenie per saldo przychodów** o kwotę **71.701.662 zł** do kwoty **104.191.471 zł** w związku z ustaleniem – na podstawie sprawozdań za 2011 rok - wyższej kwoty wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31.12.2011 r. (69.191.471 zł) oraz w wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego i w konsekwencji wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym (35.000.000 zł),
 - 5) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2012 r., co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 29 lutego 2012 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń na dzień 12 marca br., a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **15.876.875 zł**.

Szczecin, dnia marca 2012 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

