

Projekt uchwały Nr
Data rej. w BS
Data skier. do Komisji
Spodziewany termin sesji

**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

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 64.316.904 zł**, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 3.731.916 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 60.584.988 zł.
- Zmniejsza się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 304.600 zł**.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

- Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne **o kwotę 61.046.673 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 4.127.723 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 56.918.950 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 68.736.031 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 8.274.577 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 60.461.454 zł.
- 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:

- kredytu bankowego zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 35.000.000 zł,
- 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 <i>załącznikiem Nr 3</i> 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 <i>załącznikiem Nr 4</i> 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 <i>załącznikiem Nr 5</i> 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
010			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	3 731 916	304 600
			- <i>Dochody majątkowe</i>	60 584 988	0
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 450 000	
750	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 450 000	
			<i>Bieżące</i>	3 450 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450 000	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 158	
758	75011		Urzędy wojewódzkie	7 200	
			<i>Bieżące</i>	7 200	
		0970	Różne dochody	7 200	
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 958	
			<i>Bieżące</i>	126 958	
		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	115 858	
	2009		11 100		
			ROZNE ROZLICZENIA	60 729 746	301 600
900	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	60 584 988	301 600
			<i>Bieżące</i>		301 600
		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		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	
			<i>Bieżące</i>	144 758	
		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	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	
			<i>Bieżące</i>	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	
	90095		Pozostała działalność		3 000
			<i>Bieżące</i>		3 000
	0690	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	
150	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		
			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	213 619	2 122	
	400	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		
				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	
600		40095		Pozostała działalność		10 000
				<i>Bieżące</i>		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 456 790	65 972 850	
60001	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		983	
	80111		Gimnazja specjalne		581	
			<i>Bieżące</i>		581	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		581	
	80120		Licea ogólnokształcące		2 715	
			<i>Bieżące</i>		2 715	
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 042
		4260	Zakup energii		30 267
		4270	Zakup usług remontowych		411
	85415		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		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	500 000
2.	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000
		2560		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	60 000
3.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000
		2560		Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	12 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 765 604
4.	92106			Teatry	14 430 000
		2480		Opera na Zamku w Szczecinie	9 500 000
5.		2480		Teatr Polski w Szczecinie	4 930 000
6.	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 976 844
		2480		Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 617 986
7.		2480		Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (realizator Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie)	50 000
8.		2480		Ośrodek Teatralny Kąpa w Szczecinie	308 858
9.	92116			Biblioteki	10 588 400
		2480		Książnica Pomorska w Szczecinie	10 588 400
10.	92118			Muzea	6 976 564
		2480		Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 976 564
11.	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796
		2480		Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796
DOTACJE CELOWE					65 609 281
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 954 000
12.	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
		6610		Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych	5 434 000
13.		6620			1 520 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000
14.	75018			Urzędy marszałkowskie	373 000
		2328		Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	317 050
15.		2329			55 950
16.	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000
		2710		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	145 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 000
17.	75404			Komendy wojewódzkie Policji	105 000
		3000		Wpłata na fundusz celowy Policji	105 000
18.	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
		2800		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	90 000

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
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 699 949
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	83 699 949
			2580	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	83 699 949
DOTACJE CELOWE					37 343 500
2.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	101 000
		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
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 284 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	30 284 000
			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	30 284 000
5.	630			TURYSTYKA	170 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	170 000
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
		75095		Pozostała działalność	143 000
			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	143 000
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 000
		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
10.	851			OCHRONA ZDROWIA	380 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	380 000
11.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 484 500
		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

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>	197 500
14.			2820	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	235 000
	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>	600 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000
		90095		Pozostała działalność	120 000
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	120 000
	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>	406 000
		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>	625 000
	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>	2 648 000
		92695		Pozostała działalność	200 000
20.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	200 000

**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
7.			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

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych						Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	DOCHODY I WYDATKI				
1	2	3	4		5	6	7	8	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)					
DOCHODY									
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		3 450 000		3 450 000				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 450 000		3 450 000			Zwiększenie planu dochodów w związku z wzrostem średniej ceny skupu żyta - na podstawie której naliczane są opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.	
	Bieżące		3 450 000		3 450 000				
	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 WTGP z dnia 31.01.2012 r., znak: WTGP-III.3026.3.2.2012.BW	
75018	Urzędy marszałkowskie		126 958		126 958			W związku z uprawomocnieniem 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.	
	Bieżące		126 958		126 958				
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny unijny		116 658		116 658			Zwiększenie planu dochodów projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr 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.	
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		11 100		11 100				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 729 746	301 600	60 428 146				
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		60 584 988	301 600	60 283 388				
	Bieżące		60 584 988	301 600	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 - płatność z UE		301 600		301 600			Wniosek WZPO z dnia 09.02.2012 r. (znak: WZPO-VI.3026.10.2012.DD)	
	Majątkowe		60 584 988		60 584 988				
	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 - płatność z UE		301 600		301 600			Przesunięcie kwoty 301.600 zł pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowym w związku z koniecznością dostosowania planu do limitu w ramach budżetu państwa, przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatność z UE		60 283 388		60 283 388			Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.283.388 zł wynika z wprowadzenia do budżetu wojewódzkiego: - kwoty 45.537.379 zł, w związku uzyskaniem płatność 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 kwot dochodów wynikających z montażu finansowych poszczególnych inwestycji drogowych uwzględnionych w WPF (zmienionej 20 grudnia 2011 r.)	
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			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			Zmiana w planie dochodów polegająca 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 przenieszone dochody.	
	Bieżące		3 000		3 000				
	Wpływy z różnych opłat		3 000		3 000				
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				
	OGÓLNE DOCHODY		64 316 904	304 600	64 012 304				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI					Zmiany per saldo	Data i znak wnioś 7	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8		
WYDATKI									
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 569 600	239 600			3 330 000			
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Majatkowe	120 000	120 000			-120 000			
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000			-120 000		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (będących w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie) wprowadza 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.	
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			-119 600		Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na zadanie ujęte w WPF (Załącznik 2G, część II, poz. 1) o kwotę 169 600 zł (zgoda Zarządu Województwa z dnia 17.02.2012) i przesunięcie części z nich na zadanie "zwrot dotacji wraz z odsetkami", które umożliwi dokonanie zwrotu środków na rachunek Wojewody. Zwroty te dotyczą dotacji otrzymanych w latach 2009-2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. W związku z informacją otrzymaną od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która po konsultacjach z Ministerstwem Finansów przyjęła stanowisko, iż do dot. księgowych konieczne jest dołączenie faktur cząstkowych i wyłączenie z nich podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego, konieczny jest zwrot dotacji w części dotyczącej podatku VAT uznanego jako koszt niekwalifikowalny.	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami	119 600				119 600			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Majatkowe	3 450 000				3 450 000		Wydatki zwiększa się w związku ze zwiększonymi dochodami z tyt. opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, finansującymi zadania inwestycyjne (wynikające ustawy o ocenie gruntów rolnych i leśnych) z zakresu budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.	
	Ochrona gruntów rolnych (dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	3 450 000				3 450 000			
150	PRZEMYSŁ I GOSPODARSTWO	211 497				211 497			
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Bieżące	211 497				211 497			
	Projekt VIII. Działanie 8.1 w ramach PO KL	139 348				139 348		Zwiększenie planu wydatków 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.	
	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem 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			
40095	Pozostała działalność Bieżące		10 000			-10 000			
	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy na 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko		10 000			-10 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 448 550	75 964 610			-20 516 060			
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące	9 530 000	9 530 000			-9 530 000			
	Badania i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym		180 000			-180 000			
	Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych		150 000			-150 000			
	Majatkowe		9 200 000			-9 200 000			
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)		9 200 000			-9 200 000		Zmniejszenie planu wydatków następującego z powodu rezygnacji z zakupu taboru używanego (dwukrotny brak odpowiedzi na ogłoszenie zamówienia publicznego). Po rozpoznaniu rynku Zarząd Województwa podjął decyzję o zakupie dwóch sztuk nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. W związku z tym, zwiększa się całkowitą wartość zadania o 800 000 zł i przesuną się termin jego realizacji na 2013 r.	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące	53 646 550	66 371 704			-12 725 154			
	Bieżące utrzymanie dróg		5 500 000			-5 500 000			
	Zimowe utrzymanie dróg		2 000 000			-2 000 000			
	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich		2 500 000			-2 500 000			
			1 000 000			-1 000 000		Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie) wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana stanowi kwoty przewidywanych oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. jednostkę.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosek	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1		4	5	6	7	8
2	Majętkowe	53 848 560	60 871 704	-7 225 154		
	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach województów		600 000	-600 000	Wniosek WIIT z dnia 13.02.2012, znak: WIIT-III.3026.03.2012.JS	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (przebiegów) w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Województwa 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 objęcia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF) z tego:	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 2A, poz. 26 WPF). Jest to zmiana porządkowa uwzględniająca sprostowanie omyłki pisarskiej powstałej w planie finansowym ZDDN w Koszalinie.
	- odcinek osłowy / pionowości finansujecie władz UE	2 215 383	2 215 383	-2 215 383		
	- środki własne budżetu województwa	2 215 383	2 215 383	2 215 383		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	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 wojewódzkiej nr 110 - na odcinku Łędzin - Cerkwica (WPF)	73 825		73 825		- przeniesieniem kwoty 2.322.389 zł, stanowiącej niewykonane wydatki, z roku 2011 na 2012 rok w celu kontynuacji robót inwestycyjnych,
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odc. Moskowo-Berinek (WPF)		1			- 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 odszkodowawczych (droga nr 110 i 109) - 304.639 zł oraz wystąpienia robót dodatkowych związanych ze zmianą posiadawstwa nasympów drogowych na gruntach niemożnych (droga nr 102) i wyjątkowo niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych (droga 162) - 600.000 zł
	Budowa objęcia m. Trzebiatów, połączenie drogi woj. nr 109 i 103 (WPF)	821 390		821 390		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 planności z budżetu UE finansujących wkład unijny na wymienionych inwestycyjnych drogach w związku z dostosowaniem kwot do zmian zapisów w RPO WZ, dokonanych w wyniku zakończenia procesu renowacji z Komisją Europejską. W następstwie powyższego zmniejszyło się zaangażowanie środków własnych budżetu województwa w projektach w zakresie budowy i modernizacji dróg.
	Budowa objęcia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	715 549		715 549		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 części finansowanych ze środków własnych budżetu województwa. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na koszty dokumentacji technicznej i wykupu gruntów (wydatki niekwalifikowane) w związku z zaplanowaniem realizacji wskazanych inwestycji w następnym okresie programowania.
	Przebudowa przebiega przez m. Poleszyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 183 (WPF)	1 801 253	50 000	-50 000	Wniosek WIIT z dnia 23.02.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.04.2012.JS)	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Krzywnica-Lisowo (WPF)	90 000	90 000	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 168 na odc. Czapleńsk-Hez (WPF)	3 175 258	6 669 352	-3 494 094		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Inwęcino - Darłowo (WPF)	4 100 939	4 100 939	0		
	Budowa objęcia m. Goszczino w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF)	5 322 823	5 310 823	12 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Węgorzyno-Iłska (WPF)	2 791 936	5 380 390	-2 588 454		
	Budowa objęcia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 (WPF)	7 875 802	10 749 941	-2 876 339		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Choszczyno - Piekzycze	10 626 216	11 571 691	-945 475		
	Budowa objęcia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	4 089 987	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 188 (WPF)	30 103	30 103	0		
	Budowa objęcia m. Choszczyno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	89 183	93 183	-4 000		
	Budowa objęcia m. Berinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	70 393	70 393	0		
	Budowa objęcia 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 - Inwęcino (WPF)	334 413		334 413		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	615 640		615 640		
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy-Sławino (WPF)	67 437		67 437		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Reszawo-Golczewo (WPF)	400 333		400 333		
	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 Gryfinie (WPF)	3 276		3 276	Wniosek WIIT z dnia 23.02.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.05.2012.JS)	Zmiana dotyczy przesunięcia niewykonanych wydatków w 2011 r. na rok 2012.
	Rozbudowa przebiega drogowego przez m. Zarczyn 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 9.02.2012 r., znak: WRR-I.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	WSH.83.2011.MS z dnia 12.03.2012 r. z 12.03.2012 r.	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.
	Przechwylenie wyłączeniu cyfrowemu		1 906	-1 906		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wnio	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)				
1	2							
	60095	Pozostała działalność	1 802 000	52 000	1 750 000		7	8
		Miejscowe	1 802 000		1 802 000			
		Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" (WPF)	1 802 000		1 802 000			Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" następuje w związku z decyzją ZW o zakupie w 2012 roku 1800 nowych udziałów tej Spółki (1.800.000 zł) oraz koniecznością przeniesienia kwoty przeznaczonej na uszczerbek opłaty notarialnej (2.000 zł) związanej z zakupem udziałów z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości cena zakupu udziałów obejmuje wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem.
		Bieżące		52 000	-52 000			
		Współfinansowanie wycofania wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"		2 000	-2 000			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przeniesienia kwoty przeznaczonej na uszczerbek opłaty notarialnej związanej z zakupem udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.
		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.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 500	207 500	-207 500			
	71095	Pozostała działalność	207 500	207 500	-207 500			
		Bieżące		207 500	-207 500			
		Pozostałe 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 uwzględnia kwoty oszczędności na wymienionych zadaniach zgłoszone przez ww. wydział.
		Diagnoza i strategię do pomazumienia "Polska Zachodnia"	108 500		-108 500			
		Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	30 000		-30 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 573	1 365 990	-1 035 417			
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 200	23 000	-15 800			
		Bieżące	7 200	23 000	-15 800			
		Kontrola badań i lekarstw, dokumentacji badań i wydawanych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych pojazdami	7 200					W dniu 7 stycznia 2012 roku na konto Urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęła kwota 7 200 zł stanowiąca zwrot kosztów procesu z powództwa Skarbu Państwa - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przeciwko Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny z dnia 15 listopada 2011 roku. Na podstawie umowy z kancelarią prawniczą na prowadzenie zastępstwa procesowego w ww. sprawie, wprowadzana kwota stanowi zapłatę należności za te zastępstwo.
	75017	Samorządowe sejmiki województw		23 000	-23 000			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. Wprowadzana zmiana uwzględnia 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 klubów oraz reprezentację Sejmiku		40 384	-40 384			
	75018	Urzędy marszałkowskie	323 373	1 189 324	-865 951			
		Bieżące	246 113	982 724	-736 611			
		Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL (WPF)	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.
		Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowa wynagrodzenie roczne pracowników UMMWZ		637 189	-637 189			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 WOIRZL na podstawie decyzji ZMW 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 UMMWZ		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 wnie	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1		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	12 160	WA.III.3021.1.4.2012.ML z 12.03.2012 r.	W związku z wydużeniem w czasie procedur, przesunięciu ulęgi przewidzianym 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. Zabezpieczenie to nastąpi w ramach przesunięcia planu między zadaniami.
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego		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	WFB.I.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		
755	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		
	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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 057	-418 057		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		983	-983		
	Bieżące		983	-983		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w szkole podstawowej specjalnej		983	-983	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zespół Szkół Specjalnych w Kobyrczu
80111	Gimnazja specjalne		581	-581		
	Bieżące		581	-581		
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym		581	-581	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zespół Szkół Specjalnych w Kobyrczu
80120	Licea ogólnokształcące		2 715	-2 715		
	Bieżące		2 715	-2 715		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze		2 715	-2 715	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze
80130	Szkoły zawodowe		91 653	-91 653		
	Bieżące		91 653	-91 653		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu		9 362	-9 362		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Politechnicznych w Szczecinie		82 291	-82 291	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		24 676	-24 676		
	Bieżące		24 676	-24 676		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Kolegium Nauczycielskiego w Wielczu		24 676	-24 676	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zespół Kolegium Nauczycielskich w Wielczu
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		89 968	-89 968		
	Bieżące		89 968	-89 968		
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli		78 496	-78 496		
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli		11 472	-11 472	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
80147	Biblioteki pedagogiczne		207 481	-207 481		
	Bieżące		207 481	-207 481		
	Działalność biblioteczna i udostępnianie zbiorów bibliotecznej pedagogicznej		16 750	-16 750	WEIS z dnia 13.02.2012 r. znak WK.EIS.II.IP.3011/29/12	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji ZCDN w Szczecinie) wprowadza się w związku ze zgłoszonymi przez ww. jednostkę, oszczędnościami dotyczącymi zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z uwagi na wprowadzenie do bibliotek nowoczesnych technik digitalizacji zbiorów.
	Działalność biblioteczna i udostępnianie zbiorów bibliotecznej pedagogicznej		155 353	-155 353	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
	Działalność biblioteczna i udostępnianie zbiorów bibliotecznej pedagogicznej		35 378	-35 378	WEIS z dnia 7.03.2012 r.	Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wnioś.	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA			300 068	-300 068		
	Szpital ogólny			100 000	-100 000		
	Majątkowe			100 000	-100 000		
	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9			100 000	-100 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej			200 000	-200 000		
	Bieżące			200 000	-200 000		
	Programy polityki zdrowotnej			200 000	-200 000		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem			68	-68		
	Bieżące			68	-68		
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnego z innych tytułów			68	-68		Oszczędności wydatków zgłoszone przez Zespoły Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 760	245 666	82 094	82 094		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 590	235 699	-187 109	-187 109		
	Bieżące	48 590	235 699	-187 109	-187 109		
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	48 590	235 699	-187 109	-187 109		Zmniejszenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji WUP w Szczecinie) per saldo o kwotę 187.109 zł wprowadza się w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia br. w sprawie korekty budżetu WZ na 2012 rok. Wprowadzana zmiana uwzględnia kwotę oszczędności na wymienionym zadaniu zgłoszoną przez ww. jednostkę oraz korektę planu wydatków na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwiększeniem składki rentowej
85395	Pozostała działalność	279 170	9 967	269 203	269 203		
	Bieżące	279 170	9 967	269 203	269 203		
	Projekt pn. "Prawida kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL (MPPF)	212 066		212 066	212 066		
	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL (MPPF)	60 429		60 429	60 429		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL (MPPF)	6 685		6 685	6 685		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL (MPPF)	6 685		6 685	6 685		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL (MPPF)	6 685		6 685	6 685		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL (MPPF)	6 685		6 685	6 685		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 218	39 218	-39 218	-39 218		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 197	1 197	-1 197	-1 197		
	Bieżące	1 197	1 197	-1 197	-1 197		
85410	Internaty i bursy szkolne	37 829	37 829	-37 829	-37 829		
	Bieżące	37 829	37 829	-37 829	-37 829		
	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	1 520	1 520	-1 520	-1 520		
	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie	30 267	30 267	-30 267	-30 267		
	Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	6 042	6 042	-6 042	-6 042		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192	192	-192	-192		
	Bieżące	192	192	-192	-192		
	Pomoc materialna dla uczniów i studentów wojewódzkich placówek oświatowych	192	192	-192	-192		
	Razem	71 101 351	78 790 709	-7 689 358	-7 689 358		

zmiana deficytu (zamiata): per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków 71 701 652
planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2012 r. 147 570 423
deficyt po proponowanych zmianach na 03.04.2012 r. 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 Gorzalska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Uchwała Nr 46/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały 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 § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały 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.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


~~MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA~~

Olgierd Geblewicz