

**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 16.743.571 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 2.493.571 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 14.250.000 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 11.568.676 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 10.227.663 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 1.341.013 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 15.027.806 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.192.301 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 12.835.505 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 9.538.090 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 6.118.370 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.419.720 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 **76.183.582 zł**.

**§ 4**

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **104.500.163 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 69.500.163 zł.

## § 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok po zmianach, w łącznej kwocie 28.316.581, pochodzącej z:

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)     | w kwocie | 18.644.000 zł, |
| 2) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) | w kwocie | 9.672.581 zł.  |

## § 6

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach, w kwocie 275.560.968 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 | 108.350.895 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 | 111.846.500 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 | 55.363.573 zł.  |

## § 7

Ustala się limity zobowiązań po zmianach, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu   | do kwoty | 6.683.419 zł.  |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów   | do kwoty | 28.316.581 zł. |

## § 8

W § 12 uchwały Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł.”

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

## § 10

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 czerwca 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>16 743 571</b>	<b>11 568 676</b>	
010			z tego:			
			- Dochody bieżące	2 493 571	10 227 663	
			- Dochody majątkowe	14 250 000	1 341 013	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 356</b>	<b>49 549</b>		
600	01008		Melloracje wodne		49 549	
	6282		<i>Majątkowe</i>		49 549	
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		49 549
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 356		
	0970-0979		<i>Bieżące</i>	8 356		
			Wpływy z różnych dochodów	1 766		
			Wpływy z różnych dochodów	2 352		
			Wpływy z różnych dochodów	784		
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959		
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371		
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124		
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 297 262</b>			
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 250 000		
	6260		<i>Majątkowe</i>	6 250 000		
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000		
	0970-0979		<i>Bieżące</i>	25 000		
			Wpływy z różnych dochodów	25 000		
	60095		Pozostała działalność	22 262		
	2708		<i>Bieżące</i>	22 262		
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 262	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 250</b>			
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250		
	2360		<i>Bieżące</i>	1 250		
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	
	75018		Urzędy marszałkowskie	80 000		
	2008-2009		<i>Bieżące</i>	80 000		
				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	68 001	
					11 999	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>364 507</b>	<b>80 000</b>	
	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 507	80 000
		0490-0690		<i>Bieżące</i>	364 507	80 000
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 507	
			Wpływy z różnych opłat		80 000	
		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 973 000</b>	<b>10 788 613</b>		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 803 547	
			<i>Bieżące</i>		1 803 547	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 803 547	
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		344 116	
			<i>Bieżące</i>		344 116	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		344 116	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>9 973 000</b>	<b>8 640 950</b>
			<i>Bieżące</i>	<b>1 973 000</b>	<b>8 000 000</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 973 000	
		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		8 000 000
			<i>Majątkowe</i>	<b>8 000 000</b>	<b>640 950</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		640 950
		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	8 000 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 196</b>	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>19 196</b>	
			<i>Bieżące</i>	<b>19 196</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 196	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>650 514</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>650 514</b>
			<i>Majątkowe</i>		<b>650 514</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		650 514
			<b>Razem</b>	<b>16 743 571</b>	<b>11 568 676</b>

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	3	4	5	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>15 027 806</b>	<b>9 538 090</b>	
010			z tego:			
			- <i>Wydatki bieżące</i>	2 192 301	6 118 370	
			- <i>Wydatki majątkowe</i>	12 835 505	3 419 720	
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 356</b>	<b>94 410</b>	
01008			Melloracje wodne		94 410	
			<i>Majątkowe</i>		94 410	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 861	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 549	
	01041			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>8 356</b>	<b>0</b>
				<i>Bieżące</i>	<b>8 356</b>	
			2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 767	
		2919	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 589		
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750		
		4569		250		
		4608 4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 250		
050			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>4 515</b>	
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		4 515	
			<i>Majątkowe</i>		4 515	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 366	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 129	
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 973 000</b>	<b>969 360</b>	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 973 000	969 360	
			<i>Bieżące</i>	1 973 000	969 360	
		4300	Zakup usług pozostałych		969 360	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 973 000		
600			<b>TRANSPORT. I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 479 169</b>	<b>7 830 596</b>	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 500 000	4 867 449	
			<i>Bieżące</i>		4 867 449	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 399 949	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		467 500	
			<i>Majątkowe</i>	7 500 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000		
	60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 863 005</b>	<b>2 863 005</b>
				<i>Majątkowe</i>	<b>2 863 005</b>	<b>2 863 005</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 514 505
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 500
	60052			<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>12 500</b>	
			<i>Majątkowe</i>	<b>12 500</b>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125		
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 664</b>	<b>100 142</b>	
			<i>Bieżące</i>	<b>103 664</b>	<b>100 142</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		
		4308	Zakup usług pozostałych	26 293		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 371		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		85 186	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 956	
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>70 000</b>
		71095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>
				<i>Bieżące</i>		<b>70 000</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000
			4300	Zakup usług pozostałych		37 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3		
			4	5	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	81 000	100 000
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 000	100 000
			<i>Bieżące</i>	1 000	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	80 000	
			<i>Bieżące</i>	80 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	51 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 551	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	449	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 611	11 419
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	3 611	11 419
			<i>Bieżące</i>	3 611	11 419
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 327
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		480
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		832
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 069
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 025 000	
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	2 025 000	
			<i>Majątkowe</i>	2 025 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 000	
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	22 670	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	22 670	
			<i>Bieżące</i>	22 670	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	22 670	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	435 000	457 790
	92106		<b>Teatry</b>	435 000	
			<i>Majątkowe</i>	435 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	435 000	
	92118		<b>Muzea</b>		457 790
			<i>Majątkowe</i>		457 790
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych		457 790
			<b>Razem</b>	<b>15 027 806</b>	<b>9 538 090</b>

**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 czerwca 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>					<b>108 350 895</b>
<b>DOTACJE PÓDMIOTOWE</b>					<b>39 826 849</b>
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>572 000</b>
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
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 254 849</b>
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	6 464 089
			2480	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 155 231
7.			2480	Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	308 858
8.		92116		Biblioteki	10 590 400
			2480	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 590 400
9.		92118		Muzea	6 976 564
			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 976 564
10.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796
			2480	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>68 524 046</b>
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 954 000</b>
11.		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
			6610	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych	5 434 000
12.			6620		1 520 000
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>518 000</b>
13.		75018		Urzędy marszałkowskie	373 000
			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na	317 050
14.			2329	prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	55 950
15.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000
			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	120 000
16.				Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"	25 000
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>195 000</b>
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
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000</b>
19.		80195		Pozostała działalność	50 000
			2710	Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorze Przednie	50 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	803			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>6 829 596</b>
		80395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 829 596</b>
20.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	380 000
21.			2800	Dotacje celowe dla Akademii Sztuki w Szczecinie	5 549 596
22.			6220		600 000
23.			2800	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	300 000
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 448 897</b>
		85111		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>35 088 897</b>
24.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych	35 088 897
		85117		<b>Szpitalne opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>150 000</b>
25.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85118		<b>Szpitalne uzdrowiskowe</b>	<b>210 000</b>
26.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 504 553</b>
		92106		<b>Teatry</b>	<b>12 112 997</b>
27.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
28.			6220	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	9 791 696
29.			6220	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie"	81 301
30.			6220	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"	1 740 000
		92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>
31.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>984 340</b>
32.			2800	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	50 000
33.			6220	na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
34.			2800	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na wymianę stolarki okiennej w skrzydle mennicznym i północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	462 755
35.			6220	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"	306 585
36.			6220	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"	15 000
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>5 000</b>
37.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	5 000
		92118		<b>Muzea</b>	<b>4 027 216</b>
38.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	6 000
39.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie"	700 000
40.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy"	3 227 416
41.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza"	20 000
42.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa	73 800
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>75 000</b>
43.			2730	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	75 000
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 024 000</b>
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>999 000</b>
44.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	999 000
		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
45.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"	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 czerwca 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>					<b>111 846 500</b>
z tego:					
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>74 500 000</b>
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>74 500 000</b>
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	74 500 000
			2580	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 500 000
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>37 346 500</b>
2.	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>99 000</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	99 000
			2360	Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	75 000
3.			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim	24 000
4.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 284 000</b>
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	30 284 000
			2830	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	30 284 000
5.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>170 000</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	170 000
6.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143 000</b>
		75095		Pozostała działalność	143 000
			2360	Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	143 000
7.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>177 000</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000
			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	24 000
8.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000
9.		75495		Pozostała działalność	3 000
			2820	Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	3 000
10.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>380 000</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
			2360	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	380 000
11.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 494 500</b>
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
12.		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 020 000
			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 020 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		85226		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>432 500</b>
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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>600 000</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>600 000</b>
15.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	600 000
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000</b>
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	120 000
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 031 000</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>406 000</b>
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		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>625 000</b>
18.			2720	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	625 000
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 848 000</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 648 000</b>
19.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	2 648 000
		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>
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 czerwca 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>OGÓLEM</b>	<b>55 363 573</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>21 881 922</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 090 000</b>
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	6 000 000
		<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>15 791 922</b>
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
	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>118 011</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 011</b>
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	118 011
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>810 994</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 994</b>
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
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 060 244</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>957 000</b>
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
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 103 244</b>
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	30 103 244
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 492 402</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 492 402</b>
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	1 492 402

## UZA SADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2012 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu planu przychodów oraz deficytu budżetowego**, a także korektę in minus planu rozchodów. 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 **5.174.895 zł**,
- 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **5.489.716 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok o kwotę **314.821 zł**, do poziomu 76.183.582 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zwiększenie przychodów** o kwotę **308.692 zł** do kwoty **104.500.163 zł**, co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, w związku z ustaleniem – na podstawie korekty sprawozdań za 2011 rok z dnia 30 marca br. – wyższej kwoty wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31.12.2011 r. (69.500.163 zł);
- 5) **Zmniejszenie rozchodów** o kwotę **6.129 zł** do kwoty **28.316.581 zł**, co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, w związku z ustaleniem – na podstawie przekazanych przez EBI szczegółowych harmonogramów spłat poszczególnych transz kredytu – niższej kwoty należnych w 2012 roku rat kredytów;
- 6) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2012 r., co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 31 maja 2012 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia **3.906.077 zł**;
- 7) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, z tytułu zwiększonego limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (20 mln zł) oraz zmniejszenia limitów z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (35 mln zł);
- 8) **Wprowadzenie dodatkowego upoważnienia dla Zarządu Województwa** (co zostało uwzględnione w § 8 uchwały), które dotyczy możliwości uruchamiania, w przypadku utraty płynności finansowej przez samorząd województwa, kredytu bankowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł. Upoważnienie to zostało wprowadzone do treści uchwały budżetowej na 2012 r. w związku z dokonaniem wyboru banku prowadzącego obsługę rachunków budżetu województwa i podległych jednostek organizacyjnych i ustaleniem w treści projektu umowy limitu kredytu w rachunku bieżącym do ww. kwoty.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2012 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Góralczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiert Geblewicz

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI				Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	4	5			
	1	3			0		7	8	
		<b>DOCHODY</b>							
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>							
01008		Melioracje wodne	8 356	49 549	-41 193				
		Majątkowe		49 549	-49 549				
		Stożki przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		49 549	-49 549				
01042		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013							
		Bieżące	8 356		8 356			Zwiększenie planu dochodów wynika z wystawienia not obciążeniowych podmiotom realizującym w latach 2010-2011 zadania wynikające z PROW (finansowane dotacją celową z budżetu państwa), w związku z wydatkowaniem przekazanych środków nieopodatkowanych z przeznaczeniem.	
		Wpływy z różnych dochodów	8 356		8 356			Kwota zwiększenia stanowi zwróty nieprawidłowo wydankowanych środków finansowych oraz lary umowne.	
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	6 297 262		6 297 262				
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 250 000		6 250 000				
		Majątkowe	6 250 000		6 250 000			Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku otrzymania z Funduszu Kolejowego środków na finansowanie lub współfinansowanie zadań z zakresu zakupu, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.	
60013		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000		25 000				
		Bieżące	25 000		25 000				
60095		Dochody uzyskiwane z bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	25 000		25 000				
60095		Pozostała działalność	22 262		22 262			Zwiększenie dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi wpływami (niż pierwotnie zakładano) głównie z tytułu zwrotu nadpłat za lata ubiegłe dot. podatku od nieruchomości i składek ZUS	
		Bieżące	22 262		22 262				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
75011		Urzędy wojewódzkie	81 250		81 250				
		Bieżące	1 250		1 250				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250		1 250			Zwiększenie dochodów następuje w związku z wyższymi niż planowano wpływami środkami stanowiącymi refundację 85% wydatków kwalifikowanych z tytułu realizacji projektu pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej". Różnica wynika z wyższej kwoty wydatków stanowiących wydatek kwalifikowalny i podlegający refundacji oraz dodatkich różnic kursowych.	
75018		Urzędy marszałkowskie	80 000		80 000				
		Bieżące	80 000		80 000				
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny unijny	68 001		68 001			Zwiększenie planu dochodów projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IV A" w związku z przygotowaniem i wydaniem publikacji promującej efekty realizowanych projektów programu INTERREG IV A, oraz przygotowaniem materiałów promujących program.	
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	11 999		11 999				
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PEBOREM</b>	364 507	80 000	-284 507				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 507	80 000	-284 507				
		Bieżące	364 507	80 000	-284 507			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z uznaniem zadania "Wydawanie zaświadczeń dla kierowców uprawniających do wykonania drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)" za zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Oznacza to, że opłata za wydanie ww. zaświadczenia stanowi dochód budżetu państwa, z czego tylko 5 % stanowiąc może źródło dochodu własnego województwa.	
		Wpływy z różnych opłat	60 000		-60 000				
		Bieżące	60 000		-60 000				
		Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	364 507		364 507			Zwiększenie dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż pierwotnie zakładano) wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego.	

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 010 050	10 825 663			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 803 547			
	Bieżące			1 803 547			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ OŚWIATOWA			1 803 547			
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			344 116			
	Bieżące			344 116			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ REGIONALNA			344 116			
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		10 010 050	8 678 000			
	Bieżące		1 973 000	8 000 000			
	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			8 000 000			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatności z UE		1 973 000				
	Majtkowe		8 037 050	678 000			
	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		37 050				
	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			678 000			
	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		8 000 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 196				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 196				
	Bieżące		19 196				
	Wpływy z różnych dochodów		19 196				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			650 514			
92118	Muzea			650 514			
	Majtkowe			650 514			
	Wpływy ze zwrotów dotacji celowej			650 514			

OGÓLNE DOCHODY

16 780 621 41 605 726 5 174 895

Dział		Wyszczególnienie		Data i znak wniosku		Zmiany per saldo		Uzasadnienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	Majątkowe								
01008	Melioracje wodne								
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
	Biżące								
	Zwroty dotacji wraz z odsłaniami								
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO								
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013								
	Majątkowe								
05011	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Przeplewki dla ryb" w ramach PO RYBY (MPF)								
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE								
15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości								
	Biżące								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe								
	Biżące								
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich								
	Podatek VAT od odbierających szynobusów								
	Majątkowe								
60013	Drogi publiczne wojewódzkie								
	Majątkowe								
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO								
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dzwirówek - Kamień Pomorski (MPF)								
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rzeszowo-Golczewo (MPF)								
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga 168 (MPF)								
	Budowa odcinka m. Choszczyno w ciągu drogi woj. nr 151 (MPF)								



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
75018		Urządzą marszałkowskie	80 000		80 000		
		Bieżące	80 000		80 000		
801		Projekt pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IV A" w związku z przygotowaniem i wydaniem publikacji promującej efekty realizowanych projektów programu INTERREG IV A oraz przygotowaniem materiałów promujących program.	80 000		80 000	WMM.I.3026.4.2012.PS z 14.05.2012 r.	
80195		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 611	11 419	-7 808		
		Pozostała działalność	3 611	11 419	-7 808		
		Bieżące	3 611	11 419	-7 808		
		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami infokablowymi	3 611	11 419	-7 808	WMM.I.3026.4.2012.PS z 13.04.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędność zgłoszone przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 025 000		2 025 000		
		Majątkowe	2 025 000		2 025 000		
		Nieruchomość gruntowa zabudowa, położona przy ul. Arkońskiej 51-52 w Szczecinie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 2911 została sprzedana w maju br. Kwota uzyskana ze sprzedaży wynosi 2 025 000 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Dyrekcją Szpitala przy ul. Arkońskiej środki ze sprzedaży ww. działki miały zostać przekazane na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach RPO WZ 2007 - 2013 pn. "Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Województwie Szpitalu Zespolonym w Szczecinie". Zwiększenie finansowania w ramach budżetu Województwa Inwestycji, której celem jest utworzenie nowoczesnego, odpowiadającego standardom europejskim Centrum Zabiegowego, umożliwił terminowe zakończenie zadania, a także powodując zmniejszenie nakładów zaplanowanych po stronie Szpitala pozwolił na realizację innych ważnych przedsięwzięć komplementarnych z realizowanym projektem.	2 025 000		2 025 000	Wniosek WZ z dnia 8.2012 r., znak WZ.3026.3.2012.AU	
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	22 670		22 670		
		Pozostała działalność	22 670		22 670		
		Bieżące	22 670		22 670		
		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	22 670		22 670	Wniosek WZ z dnia 14.05.2012 r., znak WUP.1.301108/HS/2012	Zwiększenie planu wydatków bieżących (będących w dyspozycji WUP w Szczecinie) wprowadza się w związku z koniecznością zwrotu środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, uzyskanych jako przychód projektu systemowego z tytułu kar unowocnych. Ze względu na fakt, iż środki te w grudniu 2011 r. zostały zwrócone jako dochody na rachunek Województwa Zachodniopomorskiego, obecnie, aby WUP mógł dokonać ich zwrotu należy dokonać zwiększenia planu wydatków.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	435 000	457 790	-22 790		
		Teatry	435 000	457 790	-22 790		
		Majątkowe	435 000	457 790	-22 790		
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF) (WKNDN wnioskuje o zmianę nazwy z "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania" na "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie")	435 000	457 790	-22 790	Wniosek z dnia 23.05.2012 r., znak WKNDN.1.3021.15.2012.LZ	Zarząd WZ nie wyraził zgody na przekazanie dotacji Teatrowi Polskiemu na realizację przedmiotowego zadania w 2011 r. z uwagi na brak uregulowania kwestii przekazania gruntów, na których miałyby być realizowana wytyczna koncepcja. Przekazanie środków może nastąpić dopiero po podjęciu przez Prezydenta Miasta Szczecina decyzji o przekazaniu gruntów. W związku z powyższym następuje przesunięcie realizacji inwestycji następuje przesunięcie części środków z lat 2012 i 2013 na rok 2014.
92118		Muzea		457 790	-457 790		
		Majątkowe		457 790	-457 790		
		Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)		457 790	-457 790	Wniosek z dnia 31.05.2012 r., znak WKNDN.1.3021.17.2012.LZ	W związku z wyłudzeniem horyzontu czasowego realizacji inwestycji następuje przesunięcie części środków z lat 2012 i 2013 na rok 2014.
		<b>Razem</b>	<b>19 191 110</b>	<b>13 701 394</b>	<b>5 489 716</b>		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów z zmianą per saldo wydatków) planowany deficyt przed zmianami na 03.04.2012 r. -75 868 761 deficyt po proponowanych zmianach na 19.06.2012 r. -75 555 940