

Uchwała Nr 1 / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2011 r. Nr 149 poz. 887)

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 16.743.571 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe

o kwotę	2.493.571 zł,
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
 - 2) dochody majątkowe

o kwotę	10.227.663 zł,
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
 - 2) wydatki majątkowe

o kwotę	2.192.301 zł,
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
 - 2) wydatki majątkowe

o kwotę	6.118.370 zł,
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.

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2011 r. Nr 149 poz. 887)

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 16.743.571 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe

o kwotę	2.493.571 zł,
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
 - 2) dochody majątkowe

o kwotę	10.227.663 zł,
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
 - 2) wydatki majątkowe

o kwotę	2.192.301 zł,
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
 - 2) wydatki majątkowe

o kwotę	6.118.370 zł,
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.

**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.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				16 743 571	11 568 676
010			z tego:		
			- Dochody bieżące	2 493 571	10 227 663
			- Dochody majątkowe	14 250 000	- 1 341 013
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008		Melioracje wodne	8 356	49 549
	6282		Majątkowe		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		49 549
			Bieżące	8 356	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 356	
	0978		Wpływy z różnych dochodów	1 766	
	0979		Wpływy z różnych dochodów	2 352	
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	784	
	0588		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959	
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 297 262	
			Majątkowe	6 250 000	
	6260		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	6 250 000	
			Bieżące	25 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000	
	60095		Pozostała działalność	25 000	
			Bieżące	22 262	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 262	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 262	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 250	
			Bieżące	1 250	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 250	
			Bieżące	80 000	
	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	80 000	
	2009			68 001	
				11 999	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 507	80 000
			Bieżące	364 507	80 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 507	80 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	364 507	
758			ROZNE ROZLICZENIA		80 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 000	10 788 613
			Bieżące		1 803 547
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 803 547
					1 803 547
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		
			Bieżące		344 116
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		344 116
					344 116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 973 000	8 640 950
			<i>Bieżące</i>	1 973 000	8 000 000
		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>	8 000 000	640 950
		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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 196	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 196	
			<i>Bieżące</i>	19 196	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 196	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		650 514
	92118		Muzea		650 514
			<i>Majątkowe</i>		650 514
		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
			Razem	16 743 571	11 568 676

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.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI w złotych	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
Wydatki ogółem				15 027 806	9 538 090
			z tego:		
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki majątkowe		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 835 505	6 118 370
	01008		Melioracje wodne	8 356	94 410
			Majątkowe		94 410
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 410
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 861
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		49 549
			Bieżące	8 356	0
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	8 356	
	2919		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 767	
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 589	
	4569		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750	
	4608		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	
	4609			750	
050			RYBOŁOWSTWO I RYBACTWO	250	250
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		4 515
			Majątkowe		4 515
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 515
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 386
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 129
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 973 000	969 360
			Bieżące	1 973 000	969 360
	4300		Zakup usług pozostałych	1 973 000	969 360
	4307		Zakup usług pozostałych		969 360
600			TRANSPORT. I ŁĄCZNOŚĆ	1 973 000	969 360
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 479 169	7 830 596
			Bieżące	7 500 000	4 867 449
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 867 449
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		4 399 949
			Majątkowe		467 500
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 500 000	2 863 005
			Majątkowe	2 863 005	2 863 005
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 005	2 863 005
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 514 505
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 500
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 853 005	
			Majątkowe	12 500	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375	
	60095		Pozostała działalność	3 125	100 142
			Bieżące	103 664	100 142
	4300		Zakup usług pozostałych	103 664	100 142
	4308		Zakup usług pozostałych	70 000	
	4309		Zakup usług pozostałych	26 293	
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 371	
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		85 186
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 956
	71095		Pozostała działalność		70 000
			Bieżące		70 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		70 000
	4300		Zakup usług pozostałych		23 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 000
					10 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 000	100 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000	100 000
			<i>Bieżące</i>	1 000	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie		100 000
			<i>Bieżące</i>	80 000	
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	51 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 551	
		4418	Podróże służbowe krajowe	449	
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 250	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 800	
	80195		Pozostała działalność	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			OCHRONA ZDROWIA	2 025 000	
	85111		Szpitale ogólne	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 670	
	85395		Pozostała działalność	22 670	
			<i>Bieżące</i>	22 670	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	22 670	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000	457 790
	92106		Teatry	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		Muzea		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
			Razem	15 027 806	9 538 090

**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.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					108 350 895
DOTACJE PODMIOTOWE					
	851			OCHRONA ZDROWIA	39 826 849
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	572 000
			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	500 000
2.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500 000
			2560	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	60 000
3.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
			2560	Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	12 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
4.		92106		Teatry	39 254 849
5.			2480	Opera na Zamku w Szczecinie	14 430 000
			2480	Teatr Polski w Szczecinie	9 500 000
6.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 930 000
7.			2480	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 464 089
			2480	Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	6 155 231
8.		92116		Biblioteki	308 858
			2480	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 590 400
9.		92118		Muzea	10 590 400
			2480	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6 976 564
10.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	6 976 564
			2480	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796
DOTACJE CELOWE					
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 524 046
11.		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
12.			6610	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych	6 954 000
			6620		5 434 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 520 000
13.		75018		Urzędy marszałkowskie	518 000
14.			2328	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	373 000
			2329		317 050
15.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 950
16.			2710	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”	145 000
				Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"	120 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
17.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	195 000
			3000	Wpłata na fundusz celowy Policji	105 000
18.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	105 000
			2800	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	90 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000
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 Makleburgii Pomorze Przednie	50 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	803			SKOLNICTWO WYŻSZE	6 829 596
		80395		Pozostała działalność	6 829 596
20.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	380 000
21.			2800	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie	5 549 596
22.			6220		600 000
23.			2800	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	300 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	35 448 897
		85111		Szpitala ogólne	35 088 897
24.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych	35 088 897
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000
25.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	210 000
26.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 504 553
		92106		Teatry	12 112 997
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		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
31.			2710	Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 340
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 talaru księcia Filipa II, Pobożnego"	15 000
		92116		Biblioteki	5 000
37.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	5 000
		92118		Muzea	4 027 216
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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000
43.			2730	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	75 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	1 024 000
		92601		Obiekty sportowe	999 000
44.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	999 000
		92695		Pozostała działalność	25 000
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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					111 846 500
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					74 500 000
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 500 000
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	74 500 000
			2580	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	74 500 000
DOTACJE CELOWE					37 346 500
2.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	99 000
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	99 000
3.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	99 000
			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim</i>	75 000
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 PRZECIWOŻAROWA	177 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	177 000
			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	3 000
			2820	<i>Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	3 000
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	1 494 500
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 000
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>	<i>197 500</i>
14.			2820	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>235 000</i>
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000
15.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	<i>600 000</i>
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000
		90095		Pozostała działalność	120 000
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>120 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 031 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 000
17.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	<i>406 000</i>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000
18.			2720	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	<i>625 000</i>
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 848 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000
19.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 648 000</i>
		92695		Pozostała działalność	200 000
20.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>200 000</i>

**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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					55 363 573
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 881 922
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 090 000
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	6 000 000
		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	118 011
		40095		Pozostała działalność	118 011
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
	630			TURYSTYKA	810 994
		63095		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	31 060 244
		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	30 103 244
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
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 492 402
		92195		Pozostała działalność	1 492 402
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

U Z A S A D N I E N I E

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 Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gosińska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	8 356	49 549	-41 193		
01008	Melioracje wodne		49 549	-41 193		
	Majątkowe		49 549	-49 549		
	Środki przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		49 549	-49 549		
01042	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		49 549	-49 549		Zmniejszenie planu wyniku z dobrosowienia planu dochodów, będących źródłem finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.
	Bieżące	8 356				
	Wpływy z różnych dochodów	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 niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota zwiększenia stanowi zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków finansowych oraz kary umowne.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 297 262		6 297 262		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			6 297 262		
	Majątkowe			6 297 262		
	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	6 250 000		6 250 000		Zwiększenie planu dochodów następuje w wyniku otrzymania z Funduszu Kolejowego środków na kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.
	Bieżące	25 000		25 000		
	Dochody uzyskiwane z bieżącej działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	25 000		25 000		
60095	Pozostała działalność	22 262		22 262		
	Bieżące	22 262		22 262		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	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.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 262		22 262		
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		
75018	Urzędy marszałkowskie	1 250		1 250		
	Bieżące	80 000		80 000		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny unijny	80 000		80 000		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	68 001		68 001		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 999		11 999		
	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		
	Wpływy z różnych opłat	364 507	80 000	284 507		
	Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	80 000		-80 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z uznaniem zadania "Wydawanie zaświadczeń dla kierowców uprawniających do wykonania drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADRy)" za zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Oznacza to, że opłata za wydanie ww. zaświadczenia stanowi dochód budżetu państwa, z czego tylko 5 % stanowić może źródło dochodu własnego województwa.
	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.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 010 050	10 825 663	-815 613		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		Bieżące					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ OŚWIATOWA		1 803 547	-1 803 547	Zawiadomienie z dnia 26 marca br. (znak: ST4/4820/234/2012)	Korekta kwot subwencji wynika z uchwalenia budżetu państwa na 2012 r., w którym to budżecie kwoty subwencji dla ist. zostały przez MF ponownie przeliczone (na podstawie aktualnych danych z budżetów ist. i statystycznych) i skorygowane. Ponadto korekta części oświatowej subwencji ogólnej spowodowana została uwzględnieniem w jej kalkulacji spądku liczby uczniów i nauczycieli w wojewódzkich placówkach oświatowych.
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		1 803 547	-1 803 547		
		Bieżące					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ REGIONALNA		344 116	-344 116		
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		344 116	-344 116		
		Bieżące	10 010 050	8 678 000	-1 332 050		
		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 - dotacje z budżetu państwa	1 973 000	8 000 000	-6 027 000	Wniosek WZRPO z dnia 09.05.2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.23.2012.UJ)	Zmniejszenie planu dochodów w 2012 r. i przesunięcie go na 2013 r. następuje w związku z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak: DEF-10314-1-DB/12/BP) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. pomiędzy paragrafami, skutkującą zwiększeniem w 2012 roku planu dotacji celowej o charakterze majątkowym.
		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	Wniosek COIJE z dnia 28.05.2012 r.	Wprowadzenie planu dochodów w związku z decyzją o dofinansowaniu Projektu "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego" realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach RPO WZ Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C.
		Majątkowe	8 037 050	678 000	7 359 050		
		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	37 050		37 050	Wniosek WS III z dnia 22.05.12 r. (znak: WS III.170.2012.MS)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" następuje w wyniku przesunięcia kwoty niezrealizowanych w 2011 roku dochodów do planu w roku 2012 (projekt formalnie nie rozpoczął się w 2011 roku). Zmiana została wprowadzona również do WPF.
		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	-678 000	Wniosek WIIT z dnia 17 maja br. (znak: WIIT-III.3026.04.2012.NB)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z przesunięcia kwoty 678 000 zł z planu roku 2012 do planowanych dochodów w 2014 r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - dotacje z budżetu państwa	8 000 000		8 000 000	Wniosek WZRPO z dnia 09.05.2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.23.2012.UJ)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak: DEF-10314-1-DB/12/BP) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. pomiędzy paragrafami. Wprowadzona zmiana wynika z konieczności zapewnienia dotacji celowej o charakterze majątkowym przeznaczonych dla beneficjentów zewnętrznych RPO WZ na sfinansowanie wydatku krajoznawstwa.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 196		19 196		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
		Bieżące	19 196		19 196	Wniosek ROPS z dnia 21.03.2012 r. (znak: ROPS.III.3026.8.2012.EZ)	Zmiana wynika z aktualizacji kalkulacji środków na obsługę administracyjną zadań, stanowiących 2,9% przyznanej przez PFRON kwoty środków. Informacja o wysokości środków przypadających wg algorytmu w 2012 r. na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wpłynęła do UMWZ 19 marca br. i oplewała na kwotę 3,967,876 zł.
		Wpływy z różnych dochodów	19 196		19 196		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		650 514	-650 514		
		Muzeza					
		Majątkowe		650 514	-650 514	Wniosek z dnia 31.05.2012 r. (znak: WKNDN-I.3021.17.2012.IZ)	Zmniejszenie dotyczy dochodów z tytułu zwrotu Vat od środków przekazanych w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wkład własny do projektu "Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przelomy" realizowanego w ramach RPO WZ. Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat wiąże się z przesunięciem wpływów z tego tytułu na rok 2014 (zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji i przesunięciu środków na rok 2014 następują również po stronie wydatkowej). Zmiana została uwzględniona również w montażu finansowym projektu ujętym w WPF.
		Wpływy ze zwrotów dotacji celowej		650 514	-650 514		
		OGÓLEM: DOCHODY	16 780 621	11 605 726	5 174 895		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				7	
01008	Maitracje wodne Majątkowe	8 356	94 410	-86 054		
	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		94 410	-94 410		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Bieżące	8 356	94 410	-94 410		
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami	8 356		8 356		Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów i stanowi zwrot środków finansowych przez podmioty realizujące w latach 2010-2011 zadania w ramach PROW, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym, iż realizacja projektów finansowana była dołacją celową z budżetu państwa, zachodzi konieczność oddania zwrotnych środków finansowych na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.
05011	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	8 356		8 356		
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Majątkowe		4 515	-4 515		
	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Przeplawki dla ryb" w ramach PO RYBY (WPF)		4 515	-4 515		
150	PRZEMYSŁOWOŚĆ					
15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Bieżące	1 973 000	969 360	1 003 640		
		1 973 000	969 360	1 003 640		
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		969 360	-969 360		W związku z koniecznością przedfinansowania środkami własnymi kosztami zakupu czasu antenowego w międzynarodowych telewizyjnych informacjach CNN i BBC World News w trakcie Misztrosz Europy w Płocie Nożnej EURO 2012. (w ramach realizacji projektu pn. "Wzrost atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów unijnych RPO WZ), 29 maja br. rozysponowana została przez Zarząd WZ rezerwa ogólna. Niniejsze zmniejszenie planu wydatków związane jest z koniecznością utworzenia planu we właściwej klasyfikacji budżetowej (paragraf z czwartą cyfrą 7) oraz we właściwym zadaniu. Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z decyzją o dofinansowaniu projektu "Wzrost atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów unijnych RPO WZ" w ramach RPO WZ, w ramach wypracowania planu wydatków w kwocie 1 973 000 zł dokonuje się jednoczesnego przeniesienia planu w kwocie 969 360 zł między zadaniami i paragrafami.
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące	14 642 473	11 993 900	2 648 573		
		7 500 000	4 867 449	2 632 551		Wprowadzona zmiana polega na uwzględnieniu w planie wydatków kwoty 7 500 000 zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich. Z uwagi na cenę nowoczesnych pojazdów elektrycznych sięgającą około 20 mln zł netto za sztukę, odróżnym rozwiązaniem, mogącym polepszyć istniejącą sytuację taborową, jest dokonanie zakupu poirwa jeszcze co najmniej 10 - 15 lat umożliwiający zachowanie ciągłości świadczonego usług przewozowych. W ramach prowadzonego planu przewiduje się zakup 7 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EzT) (ceną jednej sztuki szacuje się na poziomie ok. 1 070 000 zł brutto).
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		4 867 449	-4 867 449		W związku z powyższym w budżecie województwa wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków w kwocie 4 399 949 zł (stanowiącej powstałe oszczędności) z zadania pn. "Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich" i, Podatek VAT od dostawczych autobusów" na sfinansowanie zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 632 551 zł w celu zabezpieczenia w budżecie pozostałej kwoty na powyższy cel.
	Podatek VAT od dostawczych autobusów		4 399 949	-4 399 949		
	Majątkowe		467 500	-467 500		
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych (zadanie jednoroczne)	7 500 000		7 500 000		
		7 500 000		7 500 000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Majątkowe	7 026 309	7 026 309	0		
		7 026 309	7 026 309	0		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	6 488 000	6 488 000	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówiek - Kamień Pomorski (WPF)	300 000		300 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rzewiwo-Golzewo (WPF)	500 000		500 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga 168 (WPF)	2 000 000		2 000 000		
	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	2 400 000		2 400 000		
		2 400 000		2 400 000		

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	3	4	5	6	7	8
2	Wyszczególnienie					
60052	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Walcz (WPF) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo (WPF) Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna (WPF) Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF) Przebudowa przełęcia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF) Budowa obejścia m. Goszczyno w ciągu drogi woj. nr 162 (WPF) POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU, W TYM PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH INTERREG IVA Rozbudowa przełęcia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122 - INTERREG IVA (WPF) Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie - INTERREG IVA (WPF) Przebudowa i rozbudowa przełęcia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120 (WPF) Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF) Zadania w zakresie telekomunikacji Małajtkowe Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystryka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ, działanie 3.2 (WPF) 60095 Pozostała działalność Bieżące Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjne Sekretariatu Technicznego Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012) (WPF) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 Pozostała działalność Bieżące Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia" ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 Urzędwojewódzkie Bieżące Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych Kontrola badań lekarskich, dokumentacji badań i wydawanych orzeczeń dla osób kierujących pojazdami	1 500 000 2 200 000 500 000 2 000 000 110 000 678 000 538 309 410 000 400 000 138 309 128 309 12 500 12 500 12 500 103 664 103 664 70 000 33 664 70 000 70 000 70 000 100 000 1 000 1 000 1 000 100 000	-1 500 000 -2 200 000 500 000 -2 000 000 0 0 0 -410 000 400 000 138 309 -128 309 12 500 12 500 12 500 3 522 3 522 70 000 -66 478 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 19 000 -99 000 -99 000 1 000 -100 000	Wniosek WIIT z dnia 17.05.2012 r. (znak: WIIT-III.3026.04.2012.NB) Wniosek WRR z dnia 21.05.2012 r., znak: WRR-VI.3026.1.2012.HW Wniosek WRR z dnia 27.04.2012 r., znak: WRR-VI.52.1.2012.HW Wniosek WRR z dnia 21.05.2012 r., znak: WRR-VI.3026.1.2012.HW Wniosek WIIT z dnia 25.05.2012. (znak: WIIT-V.3026.11.2012.MW)	Zmniejszenie nakładów na wymienionych zadaniach inwestycyjnych wprowadza się w związku z powstaniem oszczędności po rozstrzygniętych przetargach na roboty budowlane i nadzory (dostosowanie do kwot wynikających z kosztorysów inwestorskich). Powstałe oszczędności przeznaczane są na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej. Zwiększenie nakładów na wymienionej inwestycji wynika z konieczności realizacji dodatkowych robót w zakresie wzmocnienia nawierzchni (w stosunku do parametrów nośności określonych na etapie projektowania w 2009 r. nawierzchnia ulega znacznej degradacji). Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 2.000.000 zł z 2012 r. na 2013 rok w związku z przewidzianym możliwym zakresem realizacji inwestycji w roku bieżącym. Zmiana polegająca na przeniesieniu kwoty 788.000 zł poniętych środków finansowania (zmniejszenie płatności z UE i zwiększenie środków własnych budżetu województwa) wprowadza się w związku: - z niezuanieniem przez WWRPO kwoty 110.000 zł do refundacji, - z tym, że wartość wydatków siłowniowych koszty odszkodowań za nieruchomości przekroczyła poziom 10% wartości inwestycji (zgodnie z zapisami "Wytycznych dla wnioskodawców"), konieczne jest sfinansowanie kwoty 678.000 zł ze środków własnych. Zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (bez wpływu na wynik finansowy budżetu) Zmniejszenie nakładów na wymienionym zadaniu inwestycyjnym o kwotę 410.000 zł wynika ze stanu zaawansowania robót oraz prac projektowych II etapu realizacji inwestycji, co oznacza na oszacowanie końcowych kosztów realizacji inwestycji (zadanie zakończone w 2012 r.). Zwiększenie nakładów na wymienionym zadaniu o kwotę 400.000 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem nasypów przy pomocy ścianek granicznych. Zwiększenie nakładów na wymienionym zadaniu o kwotę 138.309 zł wynika z ustalenia ostatecznej wartości nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogową. Zmniejszenie planu wydatków na wymienionym zadaniu wynika z niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów planowanych na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZSDW w Koszalinie. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, będących w dyspozycji Wydziału Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki, następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2011 roku kwoty wydatków do planu w roku 2012 (na skutek nie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w ramach podprojektu "e-Administracja). Zmiana została również wprowadzona do WPF. Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zorganizowania przez Sekretariat Techniczny cyklu konferencji poświęconych problematyce związanej z rozwojem obszaru objętego Inicjatywą CETC na ile innych podobnych inicjatyw, określeniem nowych kierunków rozwojowych, wskazaniem wąskich gardeł i potrzeb w zakresie wsparcia działań podejmowanych przez Partnerów CETC, przygotowaniem stanowisk krajowych i uzyskaniem oficjalnego poparcia rządowego tej inicjatywy. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 66.478 zł dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych kosztów planowanych na realizację niniejszego projektu w 2012 roku. Zmniejszenie planu wydatków następuje na skutek przeniesienia oszczędności na tym zadaniu (powstałych w wyniku rezygnacji z jednego ze spotkań Grupy Sterującej) oraz zmniejszenia kosztów organizacji Konferencji Regionalnej) na zorganizowanie przez Sekretariat Techniczny cyklu konferencji poświęconych problematyce związanej z rozwojem obszaru objętego Inicjatywą CETC. Zmniejszenie planu wydatków, per saldo, o łączną kwotę 99.000 zł wynika: - z konieczności zmniejszenia planu wydatków o 100.000 zł, w związku art. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13.01.2012 o zmianie ustawy ustawy kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 113), na mocy którego termin obowiązywania przepisów dot. powierzenia do realizacji marszałkom województw zadań z zakresu kontroli badań lekarskich kierowców przesunięto na dzień 19.01.2013 r., - ze zwiększenia planu wydatków o 1.000 zł, z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia jednorazowej kontroli pracowni psychologicznej, w której wykonywane są badania psychologiczne kierowców i w której zatrudniony jest Pełnomocnik Marszałka ds. kontroli badań psychologicznych kierowców.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
75018	Urząd marszałkowski	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.	60 000		60 000		WWM.I.3026.4.2012.PS z 14.05.2012 r.	Zwiększenie planu wydatków 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.
80195	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 611	11 419	11 419	-7 808		
	Pozostała działalność	3 611	11 419	11 419	-7 808		
	Bieżące	3 611	11 419	11 419	-7 808		
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	3 611	11 419	11 419	-7 808	WWM.I.3026.2.2012.PS z 13.04.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędności zgłoszone przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
851	OCHRONA ZDROWIA	2 025 000		2 025 000			
	Szpitala ogólne	2 025 000		2 025 000			
	Majątkowe	2 025 000		2 025 000			
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach Osi VII RPO (WPF)	2 025 000		2 025 000		Wniosek WZ z dnia 8.2012 r., znak: WZ.3026.3.2012.AU	Nieruchomość gruntowa zabudowa, położona przy ul. Arkuskiej 51-52 w Szczecinie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 29/1 została sprzedana w maju br. Kwota uzyskana ze sprzedaży wynosi 2 025 000 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Dyrektorem Szpitala przy ul. Arkuskiej 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 Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie". Zwiększenie finansowania w ramach budżetu Województwa inwestycji, której celem jest utworzenie nowoczesnego, odpowiadającego standardom europejskim Centrum Zabiegowego, umożliwi terminowe zakończenie zadania, a także powodując zmniejszenie nakładów zaplanowanych po stronie Szpitala pozwoli na realizację innych ważnych przedsięwzięć komplementarnych z realizowanym projektem.
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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 WUP z dnia 14.05.2012 r., znak: WUP.I.3011708/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 umownych. 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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000	457 790	457 790	-22 790		
	Teatry	435 000		435 000			
	Majątkowe	435 000		435 000			
	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)	435 000		435 000		Wniosek z dnia 23.05.2012 r., znak: WIKINDN-I.3021.15.2012.IZ	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 realizowane zwiększone koszty. Przekazanie środków może nastąpić dopiero po podjęciu przez Prezydenta Miasta Szczecin decyzji o przekazaniu gruntów. W związku z powyższym następuje przesunięcie dotacji dla Teatru na rok 2012.
92118	Muzea		457 790	457 790	-457 790		
	Majątkowe		457 790	457 790	-457 790		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)		457 790	457 790	-457 790	Wniosek z dnia 31.05.2012 r., znak: WIKINDN-I.3021.17.2012.IZ	W związku z wydłużeniem horyzontu czasowego realizacji inwestycji następuje przesunięcie części środków z lat 2012 i 2013 na rok 2014.
	Razem	19 191 110	13 701 394	13 701 394	5 489 716		

zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków -314 821
planowany deficyt przed zmianami na 03.04.2012 r. -75 868 761
deficyt po proponowanych zmianach na 19.06.2012 r. -75 553 940