

Projekt uchwały Nr 254/1/12
Data rej. w BS 12.09.12
Data skier. do Komisji 12.09.12
Spodziewany termin sesji 25.09.12

Uchwała Nr 1 / 12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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 6.538.398 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę 2.741.307 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę 3.797.091 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 23.202.448 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę 1.613.036 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę 21.566.412 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 18.250.323 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę 685.823 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę 4.184.947 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 18.922.373 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę 4.184.947 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę 14.737.426 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 92.175.582 zł.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **12.324.581 zł**, pochodzącej z:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) | w kwocie 2.652.000 zł, |
| 2) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) | w kwocie 9.672.581 zł. |

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,	w kwocie	278.965.688 zł,
z tego dla jednostek:		
- zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	110.247.153 zł,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4</i> do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	111.843.092 zł,
- realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	56.875.443 zł.

§ 6

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 | 22.675.419 zł. |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 12.324.581 zł. |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2012

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		651 321	646 891
	01008	Melioracje wodne	646 891	646 891
	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	0	646 891
	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	646 891	0
		Dochody majątkowe	646 891	646 891
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 430	0
	0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627	0
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209	0
	0978	Wpływy z różnych dochodów	2 695	0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	899	0
		Dochody bieżące	4 430	0
600	Transport i łączność		23 000	3 633 842
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 500 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 500 000
		Dochody bieżące	0	1 500 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 000	2 133 842
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6298		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 110 842
		Dochody bieżące	23 000	0
		Dochody majątkowe	0	2 133 842
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	9 497 716
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	9 497 716
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	9 497 716
		Dochody majątkowe	0	9 497 716
750	Administracja publiczna		123 384	113 036
	75018	Urzędy marszałkowskie	113 036	113 036
0970		Wpływy z różnych dochodów	113 036	0
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	0	107 938
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	0	5 098
		Dochody bieżące	113 036	113 036
	75095	Pozostała działalność	10 348	0
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	10 348	0
		Dochody bieżące	10 348	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		610 493	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 493	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 493	0
		Dochody bieżące	610 493	0
758	Różne rozliczenia		5 120 200	9 310 963
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 150 200	0
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 150 200	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody majątkowe	3 150 200	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 500 000	0
		Dochody bieżące	1 500 000	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	9 310 963
	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	0	9 310 963
		Dochody majątkowe	0	9 310 963
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	470 000	0
	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	399 500	0
	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	70 500	0
		Dochody bieżące	470 000	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	0
	0900	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	10 000	0
		Dochody bieżące	10 000	0
RAZEM DOCHODY			6 538 398	23 202 448

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		651 321	646 891
	01008	Melioracje wodne	646 891	646 891
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	646 891
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 891	0
		Wydatki majątkowe	646 891	646 891
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 891	646 891
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	646 891	646 891
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 430	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 695	0
	2919	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	899	0
	4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627	0
	4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209	0
		Wydatki bieżące	4 430	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 430	0
600	Transport i łączność		16 917 609	14 043 409
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 917 609	14 043 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 200	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043 409	2 400 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	11 643 409
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000	0
		Wydatki majątkowe	16 917 609	14 043 409
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 917 609	14 043 409
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	16 917 609	14 043 409
710	Działalność usługowa		47 126	47 126
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 126	47 126
	4300	Zakup usług pozostałych	47 126	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 126
		Wydatki bieżące	47 126	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 126	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 126	0
		Wydatki majątkowe	0	47 126
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	47 126
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	0	47 126
750	Administracja publiczna		154 267	114 267
	75018	Urzędy marszałkowskie	113 036	113 036
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 036	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	107 938
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 098
		Wydatki bieżące	113 036	113 036
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	113 036	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 036	0
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	113 036
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	1 231
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	1 231
		Wydatki bieżące	40 000	1 231
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000	1 231
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000	1 231
	75095	Pozostała działalność	1 231	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	26	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4129	Składki na Fundusz Pracy		5	0
	Wydatki bieżące		1 231	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 231	0
757	Obsługa długu publicznego		0	3 112 680
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0	3 112 680
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0	1 409 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0	1 703 680
	Wydatki bieżące		0	3 112 680
	obsługa długu		0	3 112 680
758	Różne rozliczenia		0	918 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	918 000
4810	Rezerwy		0	918 000
	Wydatki bieżące		0	918 000
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		0	918 000
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	918 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		480 000	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy		10 000	0
4560	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		10 000	0
	Wydatki bieżące		10 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		10 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	0
85395	Pozostała działalność		470 000	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 866	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 094	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 904	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 924	0
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 540	0
4129	Składki na Fundusz Pracy		272	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050	0
4307	Zakup usług pozostałych		301 410	0
4309	Zakup usług pozostałych		53 190	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	0
4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0
4417		Podróże służbowe krajowe	2 975	0
4419		Podróże służbowe krajowe	525	0
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105	0
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195	0
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0
Wydatki bieżące			470 000	0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3			470 000	0
926	Kultura fizyczna		0	40 000
)	92695	Pozostała działalność	0	40 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	40 000
Wydatki bieżące			0	40 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	40 000
RAZEM WYDATKI			18 250 323	18 922 373

**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 września 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					110 247 153
DOTACJE PODMIOTOWE					40 886 849
	851			OCHRONA ZDROWIA	572 000
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>500 000</i>
2.		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>60 000</i>
3.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	<i>12 000</i>
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 314 849
4.		92106		Teatry	15 460 000
			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	<i>10 530 000</i>
5.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	<i>4 930 000</i>
6.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 474 089
			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>6 165 231</i>
7.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	<i>308 858</i>
8.		92116		Biblioteki	10 590 400
			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	<i>10 590 400</i>
9.		92118		Muzea	6 996 564
			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	<i>6 996 564</i>
10.		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796
			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>793 796</i>
DOTACJE CELOWE					69 360 304
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 954 000
11.		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
12.			6610	<i>Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych</i>	<i>5 434 000</i>
			6620		<i>1 520 000</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000
13.		75018		Urzędy marszałkowskie	373 000
			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	<i>317 050</i>
14.			2329		<i>55 950</i>
15.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”</i>	<i>120 000</i>
16.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"</i>	<i>25 000</i>
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 000
17.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000
			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	<i>105 000</i>
18.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>90 000</i>
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
19.		80195		Pozostała działalność	50 000
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie</i>	<i>50 000</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	803			SZKOLNICTWO 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			5 549 596
22.		6220		Dotacje celowe dla Akademii Sztuki w Szczecinie	600 000
23.		2800		Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	300 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	35 548 897
		85111		Szpitala ogólne	35 043 307
24.		6220		Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych	35 043 307
		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
		85149		Programy polityki zdrowotnej	145 590
27.		6220		Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	145 590
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 240 811
		92106		Teatry	12 232 997
28.		2710		Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
29.		6220		Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"	9 791 696
30.		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
31.		6220		Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"	1 740 000
32.		6220		Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	120 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
33.		2710		Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 340
34.		2800		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	54 000
35.		6220		na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
36.		2800		Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	512 755
37.		6220		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"	306 585
38.		6220		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"	15 000
		92116		Biblioteki	155 000
39.		2800		Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	45 000
40.		6220		Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii komputerowej	110 000
		92118		Muzea	4 138 064
41.		2800		Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	71 000
42.		6220		Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie"	700 000
43.		6220		Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy"	3 227 416
44.		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
45.		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
46.		6220		Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego - zakup obrazu Augusta Ludwika Mosta "Oczekująca"	11 930
47.		6220		Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie"	8 918

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
48.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	25 000
		92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15 500
49.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	15 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 910
50.			2730	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	160 910
	926			KULTURA FIZYCZNA	1 024 000
		92601		Obiekty sportowe	999 000
51.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	999 000
		92695		Pozostała działalność	25 000
52.			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 września 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					111 843 092
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					74 716 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 716 000
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	74 716 000
1.			2580	<i>Dotacja dla spółki "Przewozy Regionalne" na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	74 500 000
2.			2580	<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim</i>	216 000
DOTACJE CELOWE					37 127 092
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	98 800
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	98 800
3.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości</i>	75 000
4.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim</i>	23 800
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 284 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	30 284 000
5.			2830	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe</i>	30 284 000
	630			TURYSTYKA	170 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
6.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	170 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
		75095		Pozostała działalność	143 000
7.			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	143 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000
8.			2820	<i>Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>	24 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
9.			2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego</i>	150 000
		75495		Pozostała działalność	3 000
10.			2820	<i>Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	3 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	246 702
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 702
11.			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	246 702
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 494 500
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
12.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 000
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 020 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
13.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 020 000
		85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	432 500
14.			2810	Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (fundacji) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego	197 500
15.			2820	Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego	235 000
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000
16.			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	600 000
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000
		90095		Pozostała działalność	120 000
17.			2360	Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	120 000
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	945 090
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 000
18.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych	406 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 090
19.			2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	539 090
		926		KULTURA FIZYCZNA	2 848 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000
20.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 648 000
		92695		Pozostała działalność	200 000
21.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 000

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	56 875 443
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 381 922
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 590 000
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	6 500 000
		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	830 329
		40095		Pozostała działalność	830 329
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	830 329
	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	1 791 954
		92195		Pozostała działalność	1 791 954
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	1 791 954

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2012 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu 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 - **zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **16.664.050 zł**,
- 2) w § 2 - **zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **672.050 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 **15.992.000 zł**, do poziomu 92.175.582 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmniejszenie rozchodów** o kwotę **15.992.000 zł** do kwoty **12.324.581 zł**, co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, w związku z rezygnacją z jednorazowej spłaty pozostałej części kredytu zaciągniętego w 2008 r. na 10 lat w BGK w kwocie 26,6 mln zł. Powodem odstąpienia od całkowitej spłaty jest uzyskanie, w rozstrzygniętym w czerwcu 2012 r. przetargu na kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, którego udzieli ponownie BGK, marży znacznie wyższej od tej, którą zaproponował bank w 2008 r.(0,72);
- 5) **Aktualizację załączników nr 4, 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2012 r., co zostało uwzględnione w § 5 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 **3.404.720 zł**,
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku z przesunięciem kwoty limitu ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego do kwoty limitu na sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r., przy jednoczesnym utrzymaniem łącznego poziomu limitu w wysokości 35 mln zł.

Szczecin, dnia 10 września 2012 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Grzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Więczkowska
CZŁONEK ZARZĄDU

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-MORSKIEGO 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	6			
1	2	3	4	5	6	7	8		
DOCHODY		2 718 302	1 613 036		1 105 271				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 321	646 891		4 430				
01008	Melioracje wodne	646 891	646 891		0				
	Melioracje wodne	646 891	646 891		0				
	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 celowe z budżetu państwa / płatności z UE	646 891	646 891		0			Zmiana polegająca na przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania wynika z faktu zmiany kwalifikacji wydatków ponoszonych na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu melioracji w okresie 2012-2013. W konsekwencji wydatki kwalifikowane dotyczące robót budowlano-montażowych zostały pomniejszone o siławkę 5% na rzecz wydatków niekwalifikowanych. W efekcie Minister Finansów wydał zmienną decyzję z dniem 31.07.2012 roku, która uwzględnia przesunięcie środków finansowych z płatności na dotacje celowe z budżetu państwa. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.	
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	4 430			4 430				
	Bieżące	4 430			4 430			Zwiększenie planu dochodów wynika z wystawienia not obciążeniowych podmiotom; realizującym w roku 2010 zadania wynikające z PROW finansowane dotacją celową z budżetu państwa), w związku z wydatkowaniem przekazanych środków niezgodnie z przeznaczeniem.	
	Wpływy z różnych dochodów	4 430			4 430			Kwota zwiększenia obejmuje zwroty nieprawidłowo wydatkowanych środków finansowych oraz kary umowne.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	3 633 842		-3 610 842				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 500 000		-1 500 000				
	Bieżące		1 500 000		-1 500 000			Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku licznych wyłączeń pojazdów z ruchu, spowodowanych zdarzeniami i wypadkami kolejowymi oraz wykonywaniem napraw rewidycyjnych i pogwarancyjnych.	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 500 000		-1 500 000				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 000	2 133 842		-2 110 842				
	Bieżące	23 000	0		23 000				
	Dochody uzyskiwane z bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	23 000			23 000			Zmiana w planie dochodów uzyskiwanych przez ZZZW w Koszalinie polega na zwiększeniu dochodów o łączną kwotę 23 000 zł z tyt. najmu mieszkań służbowych oraz dzierżawy pomieszczeń magazynowych (o 9 000 zł); wpływu z usług (o 7 000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (o 7 000 zł)	
	Majątkowe	0	2 133 842		-2 133 842				
	Dochody uzyskiwane z bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		23 000		-23 000			Zmiana w planie dochodów uzyskiwanych przez ZZZW w Koszalinie polega na zmniejszeniu dochodów o kwotę 23 000 zł z tyt. sprzedaży składników majątkowych (w dostosowaniu do przewidywanego uzyskania dochodów z tego tytułu)	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		2 110 842		-2 110 842			Zmniejszenie dochodów wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów z tyt. refundacji wydatków poniesionych przez Województwo na realizację projektów w ramach Interreg IV.A.	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 497 716			-9 497 716				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 497 716			-9 497 716				
	Majątkowe	9 497 716			-9 497 716			Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości województwa wynika głównie z długotrwałych procedur podziału geodezyjnego i procedur ustalania stanu prawnego nieruchomości, a także negatywnie zakończonymi przetargami z powodu braku zainteresowania kupnem.	
	Sprzedaż nieruchomości samorządu województwa	9 497 716			-9 497 716				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 384	113 036		10 348				
75018	Urząd marszałkowski	113 036	113 036		0				
	Bieżące	113 036	113 036		0				
	Różne dochody	113 036						Zmiana wprowadza się w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego realizowanego w ramach PO KL. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, koszty pośrednie zostaną wykorzystane na dodatkowe potrzeby związane z administracją (szkolenie pracowników).	
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład województwa		107 938						
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład władzy krajowej		5 098						
75095	Pozostała działalność	10 348			10 348				
	Bieżące	10 348			10 348			Zwiększenie planu dochodów wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na koszty realizacji projektu pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w Regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk.	
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład władzy wojewódzkiej	10 348			10 348				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	610 493			610 493		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 493			610 493		
	Bieżące	610 493			610 493		
	Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	610 493			610 493		Zwiększenie dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż pierwotnie zakładano) wpłatami z opłat za zajęcie pasa drogowego.
758	ROŻNE ROZLICZENIA	5 120 200	9 310 963		-4 190 763		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 150 200			3 150 200		
	Majątkowe	3 150 200			3 150 200		
	Subwencje na inwestycje na drogach wojewódzkich	3 150 200			3 150 200		zwiększenie dochodów wynika z przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 3 150 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102" ujętego w WPF.
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000			1 500 000		
	Bieżące	1 500 000			1 500 000		
	Odsetki od lokat	1 500 000			1 500 000		wprowadzenia planu dochodów dokonuje się na podstawie analizy wykonania, która wg sprawozdania RO za I-VII określa poziom wpływów na 1,4 mln zł.
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		9 310 963		-9 310 963		
	Majątkowe		9 310 963		-9 310 963		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE		9 310 963		-9 310 963		Zmniejszenie planu dochodów wynika głównie z terminów i procedur weryfikacji wniosków o dofinansowanie i płatność uniemożliwiających pozyskanie zaplanowanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu drogowictwa. W związku z tym zaistniała konieczność przesunięcia dochodów 2013 i 2014 rok.
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	470 000			470 000		
	Bieżące	470 000			470 000		
	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	470 000			470 000		Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012-2015. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, w ramach Działania 7.1 Rozój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II"
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000			10 000		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000			10 000		
	Bieżące	10 000			10 000		
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami	10 000			10 000		Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanych kwot odsetek od należności głównych, wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 12 maja 2011 r., uznanego w mocy prawomocnym wyrokiem z dnia 10 czerwca 2011 r., zgodnie z którym beneficjent Działania Priorytetu II ZP-ORR winien zwrócić środki nieprawidłowo wykorzystane oraz niewykorzystane podczas realizacji projektu wraz z odsetkami.
	OGÓLNE DOCHODY	6 538 398	23 202 448		-16 664 050		
	- dochody bieżące	2 741 307	1 613 936		1 128 271		
	- dochody majątkowe	3 797 091	21 589 412		-17 792 321		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		WYDATKI					
	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	651 321	646 891	4 430		
		Melioracje wodne	646 891	646 891	0		
		Majątkowe	646 891	646 891	0		
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsędy poniżej m. Osowo, w tym m. Kobrzeża, Karłowa i Białogardu w ramach PO WSi, Priorytetu III, Działania 3.1." (WPF)	646 891	646 891	0	Wniosek WPRIR z dnia 14 maja 2012 r. (znak WRIR.I.3026.12.2012.EN)	Zmiana polegająca na przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania wynika z faktu zmiany kwalifikacji wydatków ponoszonych na realizację wymienionego zadania w okresie 2012-2013. W konsekwencji wydatki kwalifikowane dotyczące robót budowlano-montażowych zostały pomniejszone o stawkę 5% na rzecz wydatków niekwalifikowanych. W efekcie Minister Finansów wydał zmianę decyzji z dniem 31.07.2012 roku, która uwzględniła przesunięcie środków finansowych z płatności na dotacje celowe z budżetu państwa. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 430		4 430		
		Bieżące	4 430		4 430	Wniosek WPROW z dnia 4.07.2012, znak WPROW.IV.3021.13.2012.PB	Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów i stanów zwrot środków finansowych przez podmioty realizujące w 2010 roku zadania w ramach PROW, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym, iż realizacja projektów finansowana była dotacją celową z budżetu państwa, zachodzi konieczność oddania zwrotanych środków finansowych na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.
		Zwroty dotacji wraz z odszkodowaniami	4 430		4 430		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 478 801	14 604 601	2 874 200		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 478 801	14 604 601	2 874 200		
		Majątkowe	17 478 801	14 604 601	2 874 200		
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	14 604 601	14 604 601	0		Zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i źródłami finansowania (bez wpływu na wynik finansowy budżetu)
		Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek-Kamieli Pomorskie (WPF)	2 500 000	2 500 000	0		Zmniejszenie nakładów na wymienionych inwestycjach drogowych o łączną kwotę 4 000 000 zł wynika z zakończenia realizacji inwestycji. Kwota ta stanowi oszczędność wydatków, którą przesunięto na niżej wymienione realizowane inwestycje drogowe.
		Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Siewino (WPF)	1 500 000	1 500 000	0		Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 4 000 000 zł wynika z wyższych, niż szacowano wartość odszkodowań za nieruchomości (3 600 000 zł) oraz wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością wzmocnienia podłoża w obrębie występowania gruntów słabostopni (400 000 zł)
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trebiesz - Police (WPF)	3 600 000	3 600 000	0		Zwiększenie nakładów na wymienionej drodze o 900 000 zł wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych związanych z wynikłymi problemami dotyczącymi podłoża gruntowego i konstrukcji drogi w obszarze gruntów słabostopni, co wymaga opracowania dodatkowych rozwiązań projektowych.
		Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna (WPF)	2 904 336	2 504 336	400 000		Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 4 000 000 zł wynika z wyższych, niż szacowano wartość odszkodowań za nieruchomości (3 600 000 zł) oraz wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością wzmocnienia podłoża w obrębie występowania gruntów słabostopni (400 000 zł)
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno - Półzycie (WPF)	900 000		900 000	Wniosek WIIT z dnia 23 sierpnia br. (znak WIIT-III.3026.21.2012.NB) oraz z dnia 3 września 2012 r. (znak WIIT-III.3026.23.2012.NB)	Zmniejszenie nakładów na wymienionej drodze polega na zmniejszeniu nakładów o kwotę 900 000 zł (stanowiącą oszczędność wydatków), z przeznaczeniem na ww. cel oraz przeniesieniu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	1 579 506	2 479 506	-900 000		Zmiany wprowadzane na wymienionych drogach polegają na przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu do kwot zrefundowanych wydatków.
		Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rawmowo-Golczewo (WPF)	2 589 322	2 589 322	0		Zmiany polegające zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę 2 874 200 zł wprowadza się: - w celu przebudowy drogi Nr 172 na odc. Barwice - Radacz oraz drogi Nr 122 na odcinku Barwie - Pyrzyce, w związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nakazującą doprowadzenie odcinków do odpowiedniego stanu technicznego
		Budowa obiegów m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 (WPF)	900 000	900 000	0		- w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wypłaty odszkodowań za działki położone w obrębie Przesocin oraz na wykup gruntów pod inwestycje drogowe, dla których oszacowano mniejszą wartość, niż to wynika z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPF)	377 282	377 282	0	Wniosek WIIT z dnia 23 sierpnia 2012 r. (znak WIIT-III.3026.20.2012.NB)	
		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mieżyno - Trebiszów (WPF)	1 774 145	1 774 145	0		
		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU	2 874 200	0	2 874 200		
		Przebudowa dróg	1 760 200		1 760 200		
		Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	1 114 000		1 114 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 126	47 126	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 126	47 126	0		
		Bieżące	47 126	47 126	0		
		Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	47 126		47 126	Wniosek WRR z dnia 31 lipca 2012 r. (znak:WRR-I.3026.7.2012.AZ)	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych i przeniesienie ich do planu wydatków bieżących wynika z faktu, iż Biuro Planowania Przestrzennego (funkcjonujące w strukturze organizacyjnej WRP) znalazło możliwość bezpłatnego korzystania z ortofotomap Geodeji Województwa. W ten sposób środki zaplanowane przez Wydział na zakup barwnych ortofotomap będą mogły zostać przeznaczone na opracowania związane z planowaniem przestrzennym.
		Majątkowe	0	47 126	-47 126		
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego		47 126	-47 126		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 267	114 267	40 000		
	75018	Urzędy marszałkowskie	113 036	113 036	0		
		Bieżące	113 036	113 036	0		
		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	113 036		113 036	Wniosek WOIRZL z dnia 3 września 2012 r. (znak: WOIRZL-III.3026.12.2012.K)	Zmiane wprowadza się w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" realizowanego w ramach PO KL. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, koszty pośrednie zostają wykorzystane na dodatkowe potrzeby związane z administracją (szkolenie pracowników).
		WPF - Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL	113 036		113 036		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bieżące	40 000	1 231	38 769		
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	40 000	1 231	38 769	Wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 czerwca 2012 r.	Zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 40.000 zł z działu 926 - Kultura fizyczna i sport, z przeznaczeniem na promocję Województwa Zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowego Turnieju Tenisa Ziarnowego Mężczyzn ATP Pekeao Szczecin Open 2012 oraz podczas kampanii promocyjnej mającej na celu wykorzystanie w promocji marki regionu sportu ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku wybitnych sportowców.
75095	Promocja województwa w zakresie olimpiady (targi i konkursy)		1 231	-1 231		
	Pozostała działalność	1 231		1 231	Wniosek WRIR z dnia 20 sierpnia 2012 r. (znak: WRIR-1.3026.16.2012.EN)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i zadaniami wynika z udziału Województwa Zachodniopomorskiego (jako partner) w realizacji projektu pt. Higiena żywienia i bezpieczeństwo produktów spożywczych w Regionie Bałtyku w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (mającego na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w regionie).
	Bieżące	1 231		1 231		
	Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w Regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk	1 231		1 231		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 112 680	-3 112 680		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 112 680	-3 112 680	WFB	zmniejszenie następuje na podstawie analizy wykonania wydatków na obsługę długu oraz postanowień zawartych w umowie z BCK, który wygrał przetarg na udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu województwa na 2012 rok (brak prowizji i nieszna niż zakładano marża).
	Bieżące		3 112 680	-3 112 680		
	Odsutki i prowizje od kredytów i pożyczek		3 112 680	-3 112 680		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		918 000	-918 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		918 000	-918 000		
	Bieżące		918 000	-918 000	Wniosek WZ z dnia 24.08.2012 r. (znak: WZ.3026.8.2012.AU)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania rezerwy, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat.
	Rezerwa celowa na ułobienie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów		918 000	-918 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 000		480 000		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000		10 000		
	Bieżące	10 000		10 000		
	Zwroty dotacji wraz odszkodowaniami i pozostałymi kosztami	10 000		10 000	Wniosek WWRPO z dnia 12 lipca 2012 r. WWRPO.VIII.3026.12.2012.E st.	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanych kwot odsutek od należności głównych, wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 12 maja 2011 r., utrzymanego w mocy prawomocnym wyrokiem z dnia 10 czerwca 2011 r., zgodnie z którym beneficjent Działania Priorytetu II ZPORR winien zwrócić środki nieprawidłowo wykorzystane oraz niewykorzystane podczas realizacji projektu wraz z odszkodowaniami.
85395	Pozostała działalność	470 000		470 000		
	Bieżące	470 000		470 000		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II	470 000		470 000	Wniosek ROPS z dnia 18.07.2012 r., znak: ROPS.IV.3053.22.2012.MP	Zwiększenie wydatków następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012-2015. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, w ramach Działania 7.1 Rozój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, w ramach którego realizowane będą zadania związane ze szkoleniem kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, specjalistycznym doradztwem dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, kampaniami promocyjno-informacyjnymi o zasięgu i charakterze regionalnym i zakresie stosowania aktywnych form integracji społecznej oraz rozwojem dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie.
926	KULTURA FIZYCZNA		40 000	-40 000		
92695	Pozostała działalność		40 000	-40 000		
	Bieżące		40 000	-40 000	Wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 czerwca 2012 r.	Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 40.000 zł do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sportu.
	Współorganizacja imprez sportowych		40 000	-40 000		
	Razem	18 811 515	19 483 565	-672 050		
	- wydatki bieżące	685 822	4 184 947	-3 499 124		
	- wydatki majątkowe	18 125 692	15 298 618	2 827 074		
	zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków)	-15 992 000				
	zwiększenie rozchodów z tytułu planowanej jednorazowej spłaty kredytu BGK	15 992 000				
	planowany deficyt przed zmianami na 19.06.2012 r.	-76 183 582				
	deficyt po proponowanych zmianach na 25.09.2012 r.	-92 175 582				

Uchwała Nr 1491/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 września 2012 roku

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

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Dyrda
WICEMARSZAŁEK