

Projekt uchwały Nr 270/1/12

Data rej. w BS 18.10.12

Data skier. do Komisji 18.10.12

podziewany termin sesji 30.10.12

Uchwała Nr 1 / 12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia października 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 4.466.949 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę 61.593 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę 4.405.356 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 23.850.691 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę 18.850.691 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę 5.000.000 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 6.968.229 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę 348.789 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę 6.619.440 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 31.505.679 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę 19.547.644 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę 11.958.035 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 87.021.874 zł.

§ 4

Ustala się **przychody budżetu po zmianach** Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, w łącznej kwocie 99.346.455 zł, pochodzącej z:

- | | | |
|---|----------|----------------|
| 1) kredytu bankowego zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) | w kwocie | 29.846.292 zł, |
| 2) przychody z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) | w kwocie | 69.500.163 zł. |

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,	w kwocie	259.503.287 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	109.171.763 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	38.488.432 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 17.521.711 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 12.324.581 zł.

§ 7

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Ewa Wieczorek-Labędzka
radca prawny

Budżet na rok 2012

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				4 466 949,00	23 850 691,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>61 593,00</i>	<i>18 850 691,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>4 405 356,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 405 356,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 405 356,00	0,00
			Majątkowe	4 405 356,00	0,00
	6291		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	4 405 356,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	5 000 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	5 000 000,00
			Majątkowe	0,00	5 000 000,00
	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	0,00	3 750 000,00
	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	0,00	1 250 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			30 593,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 593,00	0,00
			Bieżące	30 593,00	0,00
	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	26 004,00	0,00
	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	4 589,00	0,00
630	Turystyka			0,00	24 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 200,00
			Bieżące	0,00	24 200,00
	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	0,00	24 200,00
758	Różne rozliczenia			0,00	18 826 491,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			0,00	18 826 491,00
Bieżące				0,00	18 826 491,00
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	0,00	71 491,00
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	0,00	18 755 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 000,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			31 000,00	0,00
Bieżące				31 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				6 968 229,00	31 505 679,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>348 789,00</i>	<i>19 547 644,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>6 619 440,00</i>	<i>11 958 035,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			652 270,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		652 270,00	0,00
		Majątkowe		652 270,00	0,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 270,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo			0,00	5 000 000,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		0,00	5 000 000,00
		Majątkowe		0,00	5 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 250 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			45 908,00	2 776 346,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		45 908,00	15 315,00
		Bieżące		45 908,00	15 315,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 165,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 617,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 868,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		859,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 025,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	181,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		154,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		34 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 828,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	499,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0,00	2 761 031,00
		Bieżące		0,00	2 761 031,00
	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		0,00	2 761 031,00
600	Transport i łączność			2 326 444,00	2 295 844,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 295 844,00	2 295 844,00
		Majątkowe		2 295 844,00	2 295 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 010 844,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100 000,00	1 285 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 195 844,00	0,00
60095	Pozostała działalność			30 600,00	0,00
Bieżące				30 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 600,00	0,00
630	Turystyka			660,00	828 943,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			660,00	357 617,00
Bieżące				660,00	357 617,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			559,00	615,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	109,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1,00	173,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	31,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	7 062,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 243,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	259 015,00
4309	Zakup usług pozostałych			0,00	45 709,00
4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	12 461,00
4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	2 199,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	24 650,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	4 350,00
63095	Pozostała działalność			0,00	471 326,00
Majątkowe				0,00	471 326,00
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			0,00	471 326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	90 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	90 865,00
Majątkowe				0,00	90 865,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	90 865,00
710	Działalność usługowa			171 710,00	171 710,00
71003	Blura planowania przestrzennego			171 710,00	129 710,00
Bieżące				171 710,00	129 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	15 774,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 895,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 746,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	1 945,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 653,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			292,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 698,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 506,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 325,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 265,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 075,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			190,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 975,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			525,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	72 253,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4307		Zakup usług pozostałych	61 415,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 838,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	470,00
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	316,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	269,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47,00	0,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	311,00
	4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	264,00	0,00
	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 759,00
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 045,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	714,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 197,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 367,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 183,00
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 806,00	0,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	801,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	681,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 238,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	3 602,00	0,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	636,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	42 000,00
	Bieżące			0,00	42 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	30 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 600,00
	Bieżące			0,00	30 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00
758	Różne rozliczenia			471 326,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 326,00	0,00
	Majątkowe			471 326,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 326,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	10 807,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 807,00
	Bieżące			0,00	10 807,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 383,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	196,00
Majątkowe				3 200 000,00	3 200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			89 104,00	16 200 564,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	77 000,00
Bieżące				0,00	77 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	77 000,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			31 000,00	0,00
Bieżące				31 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność			58 104,00	16 123 564,00
Bieżące				58 104,00	16 123 564,00
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			0,00	15 988 042,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 591,00	5 692,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			458,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	25 944,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			346,00	5 439,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			62,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 015,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	43,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	77 180,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	13 620,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 737,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	660,00
4307	Zakup usług pozostałych			46 450,00	50,00
4309	Zakup usług pozostałych			8 197,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	133,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	23,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00	1 642,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00	290,00
4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	46,00
4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	8,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 807,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			9 424,00	0,00
Bieżące				9 424,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 228,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			196,00	0,00
85495	Pozostała działalność			1 383,00	0,00
Bieżące				1 383,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 383,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	900 000,00
92106	Teatry			0,00	900 000,00
	Majątkowe			0,00	900 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	900 000,00

**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 października 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					109 171 763
DOTACJE PODMIOTOWE					40 909 849
	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	40 337 849
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	816 796
			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	<i>816 796</i>
DOTACJE CELOWE					68 261 914
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 954 000
11.		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
			6810	<i>Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych</i>	<i>5 434 000</i>
12.			6820		<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	6 693 786
		80395		Pozostała działalność	6 693 786
20.			2800	Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	380 000
21.			2800	Dotacje celowe dla Akademii Sztuki w Szczecinie	5 413 786
22.			6220		600 000
23.			2800	Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	300 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	35 376 317
		85111		Szpitala ogólne	34 870 727
24.			6220	Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych	34 870 727
		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	17 450 811
		92106		Teatry	11 352 997
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"	840 000
32.			6220	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	120 000
32.			2800	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Pozegnanie Lata z Operą"	20 000
		92108		Filharmonia, 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 talaru 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	4 228 064
41.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	161 000
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 celem Centrum Dialogu Przełomy"	3 227 416
44.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Razem jesteśmy siłni - 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 października 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					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	Dotacja dla spółki "Przewozy Regionalne" na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 500 000
2.			2580	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Kószalińskie w sezonie letnim	216 000
DOTACJE CELOWE					37 127 092
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	98 800
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	98 800
3.			2360	Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	75 000
4.			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim	23 800
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 284 000
		60003		Krajowe pasażerski przewozy autobusowe	30 284 000
5.			2830	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	30 284 000
	630			TURYSTYKA	170 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000
6.			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	170 000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 000
		75095		Pozostała działalność	143 000
7.			2360	Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	143 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	177 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000
8.			2820	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	24 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
9.			2820	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000
		75495		Pozostała działalność	3 000
10.			2820	Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	3 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	246 702
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 702
11.			2360	Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	246 702
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 494 500
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
12.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 020 000
13.			2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 020 000

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

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					38 488 432
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 920 891
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 890 000
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	6 800 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 030 891
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	13 030 891
	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	15 072 202
		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	14 115 202
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	14 115 202
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 854 016
		92195		Pozostała działalność	1 854 016
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	1 854 016

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia października 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2011 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 rok
									Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Ogółem	-	1 431 699	103 876	1 535 575	1 431 699	0	103 876	5 000	1 535 575	5 000	-	-		
1.			OŚWIATA I WYCHOWANIE		990 877	28 500	1 019 377	990 877	0	28 500	5 000	1 019 377	5 000	-	-		
	80130		Szkoły zawodowe	-	285 822	15 000	280 822	285 822	0	15 000	0	280 822	0	-	-		
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	-	55 420	15 000	70 420	55 420	0	15 000	0	70 420	0	-	-		
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	-	210 402		210 402	210 402	0			210 402	0	-	-		
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	-	35 680	0	35 680	35 680	0	0	0	35 680	0	-	-		
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	-	35 680		35 680	35 680	0			35 680	0	-	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	610 375	0	610 375	610 375	0	0	0	610 375	0	-	-		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	323 000		323 000	323 000	0			323 000	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	287 375		287 375	287 375	0			287 375	0	-	-		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-	79 000	13 500	92 500	79 000	0	13 500	5 000	92 500	5 000	-	-		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	55 000		55 000	55 000	0			55 000	0	-	-		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	24 000	13 500	37 500	24 000	0	13 500	5 000	37 500	5 000	-	-		
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	440 822	75 376	516 198	440 822	0	75 376	0	516 198	0	-	-		
			Internaty i bursy szkolne	-	440 822	75 376	516 198	440 822	0	75 376	0	516 198	0	-	-		
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	123 852	75 376	199 228	123 852	0	75 376	0	199 228	0	-	-		
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	-	235 000		235 000	235 000	0			235 000	0	-	-		
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	-	81 970		81 970	81 970	0			81 970	0	-	-		

w złotych

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2012 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i zmniejszeniu per saldo planowanych wydatków budżetowych**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 4, 5, 6 zawierających informację o kwotach dotacji udzielanych z budżetu województwa, a także zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2012 rok, ustalającego plan dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **19.383.742 zł**, z tego:
dochody bieżące zmniejsza się o kwotę *18.789.098 zł*,
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę *594.644 zł*.
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **24.537.450 zł**, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę *19.198.855 zł*,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę *5.338.595 zł*.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

- 3) **w § 3 - zmniejszenie deficytu** o kwotę **5.153.708 zł**, które następuje w wyniku zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa;
- 4) **w § 4 - zmniejszenie przychodów** o kwotę **5.153.708 zł**, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu województwa, które następuje w środkach możliwych do pozyskania z kredytu bankowego zagwarantowanego w rozstrzygniętym (w miesiącu czerwcu br.) przetargu na kwotę **do 35 mln zł**;
- 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 10 października 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, dotyczącej głównie beneficjentów zewnętrznych PO KL, (w porównaniu z aktualizacją dokonaną 25 września br.) **19.462.401 zł**;
- 6) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2012 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, które uzyskane ponadplanowe kwoty dochodów

proponują przeznaczyć na dodatkowe potrzeby w zakresie: ogrodzenia posesji wraz z bramą wjazdową (ZCDN w Szczecinie), wykonania izolacji budynku oraz zadaszenia i zakupu kserokopiarki (ZSM w Świnoujściu), obsługi kolonii i obozów (I LO w Białym Borze).

Szczecin, dnia 17 października 2012 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 405 356	0	4 405 356			
01008	Melioracje wodne	4 405 356	0	4 405 356			Zwiększenie dochodów wynika z uwzględnieniem w WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego Life+* planowanego do realizacji w latach 2012 - 2017, o łącznej wartości nakładów 19.723.223 zł.
	Majątkowe	4 405 356	0	4 405 356		Wniosek WRR z dnia 3 października 2012 r. (znak: WRR.1.3026.24.2012.EN)	
	Środki z Unii Europejskiej	4 405 356		4 405 356			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		5 000 000	-5 000 000			
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		5 000 000	-5 000 000			
	Majątkowe		5 000 000	-5 000 000		Wniosek WRR z dnia 1 września 2012 r. (znak: WRR.1.3026.25.2012.EN)	Zmniejszenie dochodów wynika z wyzerowania alokacji środków finansowych na Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" i w związku z tym koniecznością zmniejszenia nakładów w latach 2012 - 2014 na projekcie pn. "Przeplawki dla ryb" realizowanego przez ZZMŹUW w Szczecinie. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 593		30 593			
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 593		30 593			
	Bieżące	30 593		30 593		Wniosek COJE z dnia 9 października 2012 r. (znak: COJE.3026.14.2012.KK)	Zwiększenie dochodów wynika z zawarcia umowy wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie WZ Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zgodnie z którą Województwu Zachodniopomorskiemu zostało przyznane dofinansowanie na rok 2012 w wysokości 312.455 zł. Zwiększenie 30.593 zł wynika z konieczności dostosowania kwoty zapisanej w budżecie na 2012 r. do kwoty określonej w Umowie.
630	TURYSTYKA		24 200	-24 200			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 200	-24 200			
	Bieżące		24 200	-24 200		Wniosek WTGP z dnia (znak: WTGP.1.0521.35.BW)	Zmniejszenie dochodów w 2012 r. finansujących wydatki (wkład unijny) w projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (ujętych w WPF) wynika z przesunięcia wydatków na 2013 rok i w związku z tym planowaną refundacją poniesionych wydatków w okresie 2013 r. (po złożeniu raportu z realizacji kolejnego etapu zadania).
758	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		24 200	-24 200			
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		18 826 491	-18 826 491			
	Bieżące		18 826 491	-18 826 491		Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. (znak: WUP.1.3011/14-1/HS/2012)	Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekty systemowe w ramach PO KL następuje w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, uwzględniającego oszczędności w ramach tej dotacji. Jednocześnie dostosowuje się plan dochodów do rzeczywistego zapotrzebowania na środki z budżetu UE finansujące te projekty.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 000		31 000			
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	31 000		31 000			
	Bieżące	31 000		31 000		Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. (znak: WUP.1.3011/14-1/HS/2012)	Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2012 r. (znak: DF-II-074-22-1W/12) zwiększającej limit wydatków na składki na ubezpieczenie rentowe oraz na nagrody jubileuszowe dotyczące realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000			
	OGÓLNE DOCHODY	4 466 949	23 850 691	-19 383 742			
	- dochody bieżące	61 593	18 850 691	-18 789 098			
	- dochody majątkowe	4 405 356	5 000 000	-594 644			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI				Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zw.	cał.	zmniejszenia	cał.			
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		WYDATKI							
	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	652 270		652 270				
		Melioracje wodne	652 270		652 270				
		Majątkowe	652 270		652 270				
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)" (WPF)	398 692		398 692		Wniosek WRIR z dnia 3 października 2012 r. (znak WRIR.II.3026.24.2012.EN)	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do WPF nowego zadania pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+", planowanego do realizacji przez ZZMIUW w Szczecinie w latach 2012 - 2017. Źródłem finansowania wydatków będą środki z NFOŚiGW oraz środki z UE. W 2012 roku na rachunek Województwa wypłynęły środki z UE w kwocie 4.405.356 zł, które zostają wprowadzone do planu niniejszą uchwałą Sejmiku Województwa. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.	
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)" (WPF)	253 578		253 578		Wniosek WRIR z dnia 9 października 2012 r. (znak WRIR.II.3026.28.2012.EN)	Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb, w związku z wykonaniem w 2012 r. dodatkowego zakresu robót budowlanych na rzekach Krapieli i Stobnica (pierwotnie planowanych na lata następne), co spowodowane było sprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz niskim stanem wód. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF. (Transza dochodów z UE finansująca wydatki wpłynęła w 2011 r. w kwocie 3.544.011 zł).	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO							
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							
		Majątkowe							
		"Przebiegi dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Środki - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi." (WPF)	5 000 000		5 000 000		Wniosek WRIR z dnia 1 października 2012 r. (znak WRIR.II.3026.25.2012.EN)	Zmniejszenie planu wydatków następuje adekwatnie do zmniejszenia planu dochodów i wynika z wyzerpania alokacji środków finansowych na Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" i w związku z tym koniecznością zmniejszenia nakładów w latach 2012 - 2014 na projekcie pn. "Przebiegi dla ryb realizowanego przez ZZMIUW w Szczecinie. Zmiana ta została wprowadzona również do WPF.	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 593		2 761 031	-2 730 438			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 593		0	-30 593			
		Bieżące	30 593		0	-30 593	Wniosek COIE z dnia 9 października 2012 r. (znak COIE.3026.14.2012.KK)	Zwiększenie wynika z zawarcia umowy wykonawczej z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie WZ Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zgodnie z którą Województwu Zachodniopomorskiemu zostało przyznane dofinansowanie na rok 2012 w wysokości 312.455 zł. Zwiększenie 30.593 zł wynika z konieczności dopasowania kwoty zapisanej w budżecie na 2012 r. do kwoty określonej w Umowie.	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości							
		Bieżące			2 761 031	-2 761 031	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. WUP.I.3011/14-I/HS/2012	Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wymienionych działań w ramach PO KL, następuje w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL, w którym zmniejsza się limit, przyznany dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, do kwoty 18.775.000 zł. Powodem zmniejszenia limitu są oszczędności w ramach środków przekazywanych beneficjentom zewnętrznych projektów, które powstały z powodu m.in.: podpisania mniejszej, niż zakładano, ilości umów z projektodawcami (jakość złożonych wniosków odbiegała od wymogów formalnych), wnoszenia przez beneficjentów zewnętrznych zmian do pierwotnie zaakceptowanych harmonogramów płatności oraz opóźnień w składaniu rozliczeń przekazywanych załączek.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 444		2 295 844	30 600			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 295 844		2 295 844	0			
		Majątkowe	2 295 844		2 295 844	0			
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	1 100 000		1 100 000	0		Zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (bez wpływu na wynik finansowy budżetu)	
		Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedylnia-Chojna (WPF)	400 000			400 000		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością usunięcia uszkodzeń nasypów, rozmyć w wyniku wystąpienia bardzo gwałtownych opadów deszczu oraz wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń w formie ścieków przykrawężnikowych na odcinku o dużym natężeniu pionowym w celu zabezpieczenia stęp nasypów w okresie eksploatacji drogi	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno - Pielczyno (WPF)	700 000			700 000	Wniosek WIT z dnia 15 października 2012 r. (znak WIT-III.3026.31.2012.NB)	Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wystąpienia robót dodatkowych związanych z koniecznością wzmocnienia podłoża w obrębie występowania gruntów słabostopnych.	
		Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (WPF)			1 100 000	-1 100 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o 1.100.000 zł wynika z niższych, niż wcześniej szacowano wydatków na odcinku o dużym natężeniu pionowym w celu zabezpieczenia stęp nasypów w okresie eksploatacji drogi	
		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU	1 195 844		1 195 844	0		Zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków pomiędzy zadaniami na łączną kwotę 1.195.844 zł	
		Przebudowa i rozbudowa mostu na Dorze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW/INTERREG-IV A (WPF)			-185 000	-185 000		Zmniejszenie planu wydatków na wymienionych zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich o łączną kwotę 1.195.844 zł wynika z planowanego zakończenia zadań do końca 2012 roku i w związku z tym powstaniem oszczędności w wysokości 994.000 zł oraz z niewykorzystaniem środków finansowych z tym kwocie 201.844 zł zaplanowanych na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce - Klejпно" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2013 rok	
		Przebudowa mostu zwodzonego m. Dzwirów w ciągu drogi nr 102 (WPF)			747 000	-747 000			
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Gofino na drodze woj. nr 120 (WPF)			62 000	-62 000			
		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)			207 844	-207 844			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zw.	na	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wypieki odczkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 195 844		1 195 844	Wniosek WIT z dnia 17 października 2012 r. (znak WIT-III.3026.33.2012.NB)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przeznaczenia kwoty 1 195 844 zł (stanowiącej oszczędności na ww. pozostałych zadaniach z zakresu transportu) na wyszczególnione zadanie, w celu zabezpieczenia środków finansowych na odczkodowania za grunty pod inwestycje drogowe.	
60095		Pozostała działalność	30 600		30 600			
		Bieżące	30 600		30 600			
		Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy inwestycyjne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	30 600		30 600	Wniosek WRR z dnia 27 września 2012 (znak WRR.VI.3026.1.2012.HW/13)	Zwiększenie wynika z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (z działu 750, rozdziału 75095, Wydziału Współpracy Międzynarodowej) w związku z koniecznością sfinansowania kosztów podróży i noclegów dzielnikarzy, którzy na zaproszenie Województwa Zachodniopomorskiego będą uczestniczyć w konferencji organizowanej w Chonwaci, poświęconej rozwojowi infrastruktury w obszarze pomiędzy portami basenu Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego.	
630		TURYSTYKA	660	828 943	-828 283			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660	357 617	-356 957			
		Bieżące	660	357 617	-356 957			
		"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północniowy Bałtyk (WPF)	660	240 600	-239 940	Wniosek WTGP z dnia 9 października 2012 r. (znak WTGP.I.0521.35.BW)	Zmniejszenie wydatków, per saldo o kwotę 239 940 zł, wynika z przesunięcia planu wydatków z 2012 na 2013 rok w związku z tym, iż w listopadzie br. planowane jest zakończenie projektu technicznego związanego z uzyskaniem od zarządców dróg i terenów pozeleń na przebieg szlaku oraz pozwolenie od zarządców infrastruktury na umieszczenie oznakowania. W wyniku tego rozpoczęcie prac związanych z oznakowaniem szlaku w terenie będzie mogło odbywać się w roku 2013. Ponadto dla uzyskania spójności informacji w przewodnikach i na tablicach informacyjnych wykonanie tablic uzależnione jest od opracowania informacji do przewodnika, która z kolei wykonywana jest przez innego partnera projektu. Kwota 660 zł obejmuje zwiększenie planu wydatków na pochodne od kosztów umów zleczeń	
63095		Pozostała działalność	0	471 326	-471 326			
		Majątkowe	0	471 326	-471 326			
		Dotacje inwestycyjne w ramach Os. V RPO		471 326	-471 326	Wniosek WTGP z dnia 9 października 2012 r. (znak: WTGP.I.0521.35.BW)	Zmniejszenie wynika z wykonania dokumentu pn. "Strategia promocji turystyki wodnej w Województwie Zachodniopomorskim" (uwzględniającego wcześniejsze opracowania związane z rozwojem "Zachodniopomorskiej Kraliny Wodnej") rozpoczęcie się pod koniec 2012 roku, po przyjęciu ostatecznego dokumentu wchodzącego w skład strategii pn. "Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz jeziora Dąbłę i jeziora Międzywóje".	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		90 865	-90 865			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 865	-90 865			
		Majątkowe		90 865	-90 865			
		Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafara 10		90 865	-90 865	Wniosek WRN z dnia 19 września 2012 r. (znak: WRN-IV.3026.17.2012.SS)	Zmianę wprowadza się w związku z niższymi kosztami wykonania prac budowlanych w celu dostosowania planu wydatków na tym zadaniu do faktycznie poniesionych kosztów.	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 710	171 710	0			
71003		Biura planowania przestrzennego	171 710	129 710	-42 000			
		Bieżące	171 710	129 710	-42 000			
		Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG III C	171 710		171 710			
		Bieżące utrzymania i obsługi Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie		129 710	-129 710	Wniosek WRR z dnia 4 października 2012 r. (znak: WRR-I.3026.9.2012)	Zmiany dotyczą wprowadzenia do WPF nowego zadania pn. Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG III C. Środki na wkład własny do tego projektu pochodzą z oszczędności wygenerowanych przez RBGP WZ oraz Wydział Rozwoju Regionalnego.	
71004		Biura planowania przestrzennego	42 000	42 000	-42 000			
		Bieżące	42 000	42 000	-42 000			
		Pozostałe zadanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa		42 000	-42 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI					Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwi.	nia	zmniejszenia	Zmiany po saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 600				
75095		Pozostała działalność			30 600				
		Bieżące			30 600				
		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej			30 600			Zmniejszenie wyniku z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (do działu 600, rozdziału 60095, Wydziału Rozwoju Regionalnego) w związku z koniecznością sfinansowania kosztów podróży i noclegów dzielnikarzy, którzy na zaproszenie Województwa Zachodniopomorskiego będą uczestniczyć w konferencji organizowanej w Chorwacji, poświęconej rozwojowi infrastruktury w obszarze pomiędzy portami basenu Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego.	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	471 326						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 326						
		Majątkowe	471 326						
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	471 326					Zwiększenie wydatków wyniku z przeniesienia niewykorzystanej części środków w ramach osi V (dział 630), celem rozdyponowania na pozostałe osie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		10 807					
80195		Pozostała działalność		10 807					
		Bieżące		10 807					
		Niegrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej		9 424				Zmniejszenie wyniku z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (do działu 854, rozdziału 85407, Zespołu Szkół Specjalnych w Kobierzegu) w związku z koniecznością wypłaty przyznanych przez Marszałka nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	
		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nieucznieli (wynikające z karty Neucznieli)		1 383				Zmniejszenie wyniku z konieczności przesunięcia planu wydatków do działu 854, w związku ze złożeniem dużej ilości wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących w internatach.	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 200 000		3 200 000				
85111		Szpitala kliniczne	3 200 000		3 200 000				
		Majątkowe	3 200 000		3 200 000				
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		3 200 000				Zmniejszenie dotacji dla zoz na prace modernizacyjne i zakup aparatury medycznej następuje w związku z koniecznością przekazania środków dla SPSZOZ w Zdrojach.	
		WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdrój" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieciem	3 200 000					Sporządzenie dotacji na realizację zadania podyktowane jest trudną sytuacją finansową jednostki noszącymi kosztami utrzymania (media, usługi zewnętrzne, dostawy środków medycznych) przy jednoczesnym niższym poziomie kontraktowania usług przez NFZ.	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 104	16 200 564					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 000					
		Bieżące		77 000					
		Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		77 000				Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami, które wystąpiły w wyniku niższych niż zakładano wysokości dotacji celowych przekazywanych zakładom aktywności zawodowej na dofinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej. Wysokość przyznanych dotacji oparta została na podstawie preliminarzy kosztów działalności przedłożonych przez stowarzyszenia.	
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	31 000	0					
		Bieżące	31 000	0					
		Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	31 000					Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2012 r. (znak: DF-II-07-4-22-1W/12) zwiększającej limit wydatków na składki na ubezpieczenie rentowe oraz na niegrody jubileuszowe dotyczące realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.	
85395		Pozostała działalność	58 104	16 123 564					
		Bieżące	58 104	16 123 564					
		Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (WPF)		37 900				Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji tego projektu na 2013 rok.	
		Z, korzystają dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (WPF)	58 104	97 622				Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z obniżeniem kwoty dofinansowania projektu o 39.518 zł (w tym: dotacji celowej o 5.927 zł) z tytułu oszczędności wygenerowanych w trakcie jego realizacji. Kwota zwiększeń dotyczy wydatków na wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI				Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zn	mia	zmniejszenia	(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Przynależ VI, VII, IX, Działanie 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 w ramach PO KL			15 988 042	-15 988 042	Wniosek WUP z dnia 4 października 2012 r. WUP.1.301114-1/HS/2012	Zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wymienionych działań w ramach PO KL, w którym zmniejsza się limit, przyznanej dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, dotacji celowej o kwotę 18,775,000 zł. Powodem zmniejszenia limitu są oszczędności w ramach środków przekazywanych beneficjentom zewnętrznym projektów, które powstały z powodu m.in.: podpisania mniejszej, niż zakładano, ilości umów z projektodawcami (jakosć złożonych wniosków odbiegała od wymogów formalnych), wnoszenia przez beneficjentów zewnętrznych zmian do pierwotnie zaakceptowanych harmonogramów płatności oraz opóźnień w składaniu rozliczeń przekazywanych zaliczek.	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 807			10 807			
	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 424			9 424			
	Bieżące	9 424			9 424		Zwiększenie wyniku z przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i dysponentami (z działu 801, rozdziału 80195, Wydziału Edukacji i Sportu) w związku z koniecznością wypłaty przyznanych przez Marszałka nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 424			9 424			
85495	Pozostała działalność	1 383			1 383			
	Bieżące	1 383			1 383			
	Świadczenia z zakresu pomocy zatrudniającej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 383			1 383		Zwiększenie wyniku z konieczności przesunięcia planu wydatków z działu 801 do działu 854, w związku ze złożeniem dużej ilości wniosków o pomoc zatrudnowania dla nauczycieli pracujących w internatach.	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			900 000	-900 000			
	Teatry			900 000	-900 000			
	Majątkowe			900 000	-900 000			
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie			900 000	-900 000			
	Razem:	6 952 914	31 490 364	31 490 364	-24 537 450			
	- wydatki bieżące	333 474	19 532 329	19 532 329	-19 198 855			
	- wydatki majątkowe	6 619 440	11 958 035	11 958 035	-5 338 595			

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 5 153 708
planowany deficyt przed zmianami na 25.09.2012 r. -92 175 582
deficyt po proponowanych zmianach na 30.10.2012 r. -87 021 874