

Projekt uchwały Nr 2891/12.....

Data rej. w BS 10.12.12.....

Data skier. do Komisji 11.12.12.....

Spodziewany termin sesji 20.12.12

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

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr XIII/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 7.715.119 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 7.146.457 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 568.662 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 68.157.023 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 10.273.474 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 57.883.549 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 27.440.002 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.413.819 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 26.026.183 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 100.308.913 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 14.383.089 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 85.925.824 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 **74.594.867 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody budżetu po zmianach** Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, w łącznej kwocie 99.300.163 zł, w tym pochodzącej z:

- 1) kredytu bankowego zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 29.800.000 zł.

24

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,	w kwocie	245.282.287 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	95.459.777 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	111.535.192 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 r.	w kwocie	38.287.318 zł.

§ 6

Ustala się **limit zobowiązań po zmianach** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 5.094.704 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2012

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY ogółem				7 715 119,00	68 157 023,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	7 146 457,00	10 273 474,00
			<i>majątkowe</i>	568 662,00	57 883 549,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	325 533,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	325 533,00
			Majątkowe	0,00	325 533,00
	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	162 767,00
	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	162 766,00
600	Transport i łączność			0,00	8 134 229,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 134 229,00
			Majątkowe	0,00	8 134 229,00
	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	0,00	8 134 229,00
630	Turystyka			1 028 790,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 790,00	0,00
			Bieżące	1 028 790,00	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	1 028 790,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	3 818 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 818 614,00
			Bieżące	0,00	450 000,00
	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	0,00	450 000,00
			Majątkowe	0,00	3 368 614,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 368 614,00
750	Administracja publiczna			0,00	278 867,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	278 867,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	278 867,00
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	181 913,00
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	0,00	75 110,00
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	21 844,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0,00	9 000 000,00
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	9 000 000,00
Bieżące				0,00	9 000 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0,00	1 500 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	7 500 000,00
758	Różne rozliczenia			6 115 217,00	45 886 113,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		6 115 217,00	45 423 113,00
Bieżące				6 115 217,00	81 157,00
	0920	Pozostałe odsetki		340 000,00	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	219 301,00	0,00
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	5 555 916,00	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	0,00	81 157,00
Majątkowe				0,00	45 341 956,00
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	42 341 956,00
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	3 000 000,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00	463 000,00
Bieżące				0,00	463 000,00
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	340 000,00
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	123 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 450,00	450,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		2 450,00	450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				2 450,00	450,00
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	2 000,00	0,00
2918			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00
2919			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			568 662,00	713 217,00
92106	Teatry			568 662,00	0,00
Majątkowe				568 662,00	0,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	568 662,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	135 670,00
Majątkowe				0,00	135 670,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	135 670,00
92118	Muzea			0,00	577 547,00
Majątkowe				0,00	577 547,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	577 547,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2012

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				27 440 002,00	100 308 913,00
		z tego:	bieżące	1 413 819,00	14 383 089,00
			majątkowe	26 026 183,00	85 925 824,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 588,00	453 661,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			27 588,00	27 588,00
	Bieżące			27 588,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 588,00	0,00
	Majątkowe			0,00	27 588,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 588,00
01008	Melioracje wodne			0,00	325 533,00
	Majątkowe			0,00	325 533,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	162 767,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	162 766,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			0,00	97 040,00
	Bieżące			0,00	97 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	77 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,00
01095	Pozostała działalność			0,00	3 500,00
	Bieżące			0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			219 301,00	603 757,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			219 301,00	603 757,00
	Bieżące			219 301,00	603 757,00
	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	81 157,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 167,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 404,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	522 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych		206 723,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 807,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	19 285,00
40095	Pozostała działalność			0,00	19 285,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	19 285,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 885,00
600	Transport i łączność			26 026 183,00	72 800 413,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	1 850 500,00
Bieżące				0,00	1 850 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	780 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	430 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	220 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			26 026 183,00	58 012 825,00
Majątkowe				26 026 183,00	58 012 825,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 511 901,00	23 462 367,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 642,00	16 818 791,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 861,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 640,00	16 420 962,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 195 844,00
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji			0,00	12 605 005,00
Bieżące				0,00	36 205,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	31 455,00
Majątkowe				0,00	12 568 800,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 426 600,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 142 200,00
	60095 Pozostała działalność			0,00	332 083,00
Bieżące				0,00	332 083,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	654,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	124 763,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	22 016,00
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 210,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	213,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	66 284,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 698,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	0,00	791,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	139,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 750,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 250,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
630	Turystyka			1 028 790,00	45 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 028 790,00	0,00
Bieżące				1 028 790,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	56 657,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	894 200,00	0,00
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	Bieżące			0,00	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 206 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 206 197,00
	Bieżące			0,00	460 000,00
	4260		Zakup energii	0,00	360 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
	Majątkowe			0,00	746 197,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 197,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	761 541,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	61 741,00
	Bieżące			0,00	61 741,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 089,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	952,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	41 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	599 800,00
	Bieżące			0,00	599 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	599 800,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	Bieżące			0,00	100 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 402 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	568,00
	Bieżące			0,00	568,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	186 316,00
	Bieżące			0,00	186 316,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 616,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	11 700,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	1 845 467,00
	Bieżące			0,00	1 845 467,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 380,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 906,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 864,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 325,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 180,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 919,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 410,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 309,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	297,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 292,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	369 100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 706,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 843,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 157,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00
	4278		Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	117 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 926,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	109 094,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 922,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	347 621,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	180 000,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	0,00	70 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 737,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	979,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00
	Bieżące			0,00	140 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	230 000,00
	Bieżące			0,00	230 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	42 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100 000,00
	4950		Różnice kursowe	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	800 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			Bieżące	0,00	800 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	800 000,00
758	Różne rozliczenia			0,00	3 332 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 332 078,00
			Majątkowe	0,00	3 332 078,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 332 078,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	292 523,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	66 664,00
			Bieżące	0,00	66 664,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 247,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 417,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	10 898,00
			Bieżące	0,00	10 898,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 319,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 579,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	164 613,00
			Bieżące	0,00	164 613,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 350,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 245,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 018,00
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0,00	50 348,00
			Bieżące	0,00	50 348,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 000,00
803	Szkolnictwo wyższe			0,00	5 009 286,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	5 009 286,00
			Bieżące	0,00	5 009 286,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 993 786,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	2 587 101,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 415 631,00
			Majątkowe	0,00	2 415 631,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 415 631,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	16 470,00
			Bieżące	0,00	16 470,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	155 000,00
			Bieżące	0,00	155 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	145 000,00
852	Pomoc społeczna			0,00	558 098,00
	85226		Ośrodki adopcjno-opiekuńcze	0,00	558 098,00
			Bieżące	0,00	558 098,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	87 500,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	134,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 473,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 750,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 177,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 253,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
4260			Zakup energii	0,00	1 625,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 425,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 000,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 514,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 757,00
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 450,00	820 450,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			2 450,00	450,00
Bieżące				2 450,00	450,00
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	450,00	0,00
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	0,00	450,00
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	2 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność			0,00	820 000,00
Bieżące				0,00	820 000,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 492,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 570,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	630,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 658,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 960,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	535 381,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	94 478,00
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 468,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 612,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	18 785,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 315,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 786,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	668,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 650,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			135 690,00	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			123 889,00	0,00
	Bieżące			123 889,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 208,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 681,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne			11 801,00	0,00
	Bieżące			11 801,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	8 617 172,00
	92106 Teatry			0,00	6 877 061,00
	Majątkowe			0,00	6 877 061,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 877 061,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	161 494,00
	Majątkowe			0,00	161 494,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	161 494,00
	92118 Muzea			0,00	1 458 617,00
	Majątkowe			0,00	1 458 617,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 458 617,00
	92195 Pozostała działalność			0,00	120 000,00
	Bieżące			0,00	120 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00

**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 grudnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					95 459 777
DOTACJE PODMIOTOWE					41 077 849
	851			OCHRONA ZDROWIA	687 000
1.		85149		Programy polityki zdrowotnej	615 000
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	<i>615 000</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	40 390 849
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	6 527 089
			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	<i>6 218 231</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					54 381 928
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 954 000
11.		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 954 000
12.			6610 6620	<i>Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych</i>	<i>5 434 000</i>
					<i>1 520 000</i>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 000
13.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276 000
			6619	<i>Dotacja dla Gminy Karlino z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163"</i>	<i>276 000</i>
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000
14.		75018		Urzędy marszałkowskie	373 000
			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na</i>	<i>317 050</i>
15.			2329	<i>prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	<i>55 950</i>
16.		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>
17.			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	245 000
18.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	155 000
			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	<i>155 000</i>
19.		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000
			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>90 000</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		80195		Pozostała działalność	50 000
20.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gmin Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Maklemburgii Pomorze Przednie</i>	50 000
	803			SKZOLNICTWO WYŻSZE	1 750 000
		80395		Pozostała działalność	1 750 000
21.			2800	<i>Dotacje dla uczelni wyższych na wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	380 000
22.			2800	<i>Dotacje celowe dla Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	420 000
23.			6220	<i>Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu</i>	600 000
24.			2800	<i>Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	50 000
25.			2800	<i>Dotacja dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie</i>	300 000
	851			OCHRONA ZDROWIA	33 510 686
		85111		Szpitala ogólne	32 805 096
26.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych</i>	32 805 096
		85117		Szpitala opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000
27.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	210 000
28.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	210 000
		85141		Ratownictwo medyczne	200 000
29.			6220	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	200 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	145 590
30.			6220	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	145 590
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 054 242
		92106		Teatry	4 577 184
31.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	500 000
32.			6220	<i>Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"</i>	2 924 328
33.			6220	<i>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"</i>	81 301
34.			6220	<i>Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"</i>	840 000
35.			6220	<i>Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"</i>	110 307
36.			2800	<i>Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania "Pożegnanie Lata z Operą"</i>	20 000
37.			6220	<i>Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup projektora multimedialnego dla Teatru Polskiego w Szczecinie"</i>	25 000
38.			6220	<i>Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup wyposażenia</i>	76 248
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000
39.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 846
40.			2800	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	54 000
41.			6220	<i>na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	350 000
42.			2800	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących</i>	512 755
43.			6220	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"</i>	145 091
44.			6220	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"</i>	15 000
45.			6220	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadania pn. "Utworzenie zewnętrznej kompozycji frontowej Ośrodka Teatralnego Kana"</i>	28 000
		92116		Biblioteki	895 035
46.			2800	<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących</i>	75 000
47.			6220	<i>Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii komputerowej</i>	110 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
48.			6300	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	710 035
		92118		Muzea	3 000 767
49.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	221 114
50.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy"	2 468 799
51.			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
52.			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa	245 006
53.			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
54.			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
55.			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
56.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	15 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 910
57.			2730	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	160 910
	926			KULTURA FIZYCZNA	1 024 000
		92601		Obiekty sportowe	999 000
58.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	999 000
		92695		Pozostała działalność	25 000
59.			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 grudnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					111 535 192
z tego:					
DOTACJE PODMIOTOWE					74 694 947
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 694 947
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	74 694 947
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>	194 947
DOTACJE CELOWE					36 840 245
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	83 750
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	83 750
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>	8 750
	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	167 300
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 300
6.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie</i>	167 300
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 000
		75095		Pozostała działalność	146 000
7.			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego</i>	146 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	174 000
		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
	851			OCHRONA ZDROWIA	236 702
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 702
10.			2360	<i>Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	236 702
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 357 000
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
11.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 000
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 070 000
12.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 070 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	245 000
13.			2810	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (fundacji) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	110 000
14.			2820	<i>Dotacja celowa dla ośrodków adopcyjnych (stowarzyszeń) działających na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	135 000
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	523 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 000
15.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	523 000
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 900
		90095		Pozostała działalność	118 900
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	118 900
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	901 593
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	362 503
17.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	362 503
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 090
18.			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
19.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	2 648 000
		92695		Pozostała działalność	200 000
20.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	200 000

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					38 287 318
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 839 734
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 808 843
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	8 843
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	855 749
		40095		Pozostała działalność	855 749
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	855 749
	630			TURYSTYKA	339 668
		63095		Pozostała działalność	339 668
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	339 668
	851			OCHRONA ZDROWIA	49 631
		85195		Pozostała działalność	49 631
6.			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	49 631
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 072 202
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
7.			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
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	143 550
		85395		Pozostała działalność	14 115 202
9.			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	2 008 495
		92195		Pozostała działalność	2 008 495
10.			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	2 008 495
	926			KULTURA FIZYCZNA	121 839
		92601		Obiekty sportowe	121 839
11.			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	121 839

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.

Projekt uchwały obejmuje:

1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **60.441.904 zł**, z tego:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.127.017 zł,
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 57.314.887 zł.

2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **72.868.911 zł**, z tego:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.969.270 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 59.899.641 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 **12.427.007 zł**, które następuje w wyniku zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa;

4) **w § 4 - zmniejszenie przychodów** o kwotę **46.292 zł**, które następuje w wyniku dostosowania do faktycznie zaciągniętej kwoty kredytu bankowego w wysokości 29.800.000 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 7 grudnia 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, (w porównaniu z aktualizacją dokonaną 30 października br.), wynoszącej **14.221.000 zł**;

Szczecin, dnia 6 grudnia 2012 r.

Wnioskodawca:
DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Małgorzata Górczałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec 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	3	4	5	6	7	8
DOCHODY						
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	325 533	-325 533		
	Melioracje wodne	0	325 533	-325 533		
	Majątkowe	0	325 533	-325 533		
	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		162 767	-162 767	Wniosek WRIR z dnia 21 listopada 2012 r. (znak: WRIR.I.3026.36.2012.EN)	Zmniejszenie dochodów wprowadza się w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmian w decyzjach o zabezpieczeniu finansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF dot. zmniejszenia kwot dofinansowania zadań pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym miast Kolobrzegu, Karłina i Białogardu" o 127 486 zł oraz pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osówko, w tym miast Kolobrzegu, Karłina i Białogardu" o 198 067 - realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (pisma z dnia 28 września 2012 r., znak: BP12/9014/D/11/6c/AEB/12/7308 oraz znak: BP12/9014/D/11/5b/AEB/12/7308). Zmiana ta została wprowadzona również w WPF.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 134 229	8 134 229	-8 134 229		
	Drogi publiczne wojewódzkie	8 134 229	8 134 229	-8 134 229		Zmniejszenie dochodów stanowiących refundacje z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektów z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG IVA (ujętych w WPF) wynika z przesunięcia planu dochodów na 2013 r. Zmiana ta związana jest z procesem realizacji i rozliczeń zadań w terminach uniemożliwiających złożenie końcowych lub pośrednich wniosków o płatność w kwotach ujętych w planie. W przypadku zadań realizowanych w ramach programu Interreg IVA zwrot poniesionych przez Województwo środków w oparciu o złożony wniosek o płatność następuje po ok. 7 miesiącach. Związane to jest z procedurą zwrotu środków polegającą na potrójnej weryfikacji wniosku tj. certyfikacji kwalifikowalności kosztów po stronie polskiej - ZUW, a następnie przez stronę niemiecką - (partner projektu oraz instytucja finansująca program).
	Majątkowe		8 134 229	-8 134 229	Wniosek WMIT z dnia 19 listopada 2012 r. (znak: WMIT.II.3026.38.2012.NE)	
	Środki z Unii Europejskiej		8 134 229	-8 134 229		
630	TURYSTYKA	1 028 790	0	-1 028 790		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 790	0	-1 028 790		
	Bezpłatne	1 028 790	0	-1 028 790		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład umiły	1 028 790		-1 028 790	Wniosek WTGIP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGIP.I.3026.29.2012)	Zwiększenie dochodów w 2012 r. wynika z wprowadzenia do budżetu dwóch nowych projektów finansowanych w ramach środków z UE pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" i "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wymienione projekty systemowe są realizowane w ramach RPO WZ.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 818 614	3 818 614	-3 818 614		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 818 614	3 818 614	-3 818 614		
	Bieżące	450 000	450 000	-450 000		Zmniejszenie planu dochodów z powodu oszczędności powstałych w wyniku nieprzyjęcia do administrowania lokali mieszkalnych w Szczecinie (przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na nieruchomości). Gryficach (trwa procedura wygaszenia trwałego zarządu) i Goleniowie (przyjęcie nastąpiło dopiero od dnia 1 sierpnia br.)
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych		450 000	-450 000	Wniosek WIIN z dnia 9 listopada 2012 r. (znak: WIIN.IV.3026.26.2012.SS)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z negatywnie zakończonymi przetargami na sprzedaż 14 nieruchomości - nikt nie wpłacił wadium. Ponadto, z uwagi na długotrwałą procedurę prawną, przetargi, które odbędą się w końcu roku 2012, zostaną sfinalizowane w 2013 roku.
	Majątkowe		3 368 614	-3 368 614		
	Dochoły ze sprzedaży nieruchomości		3 368 614	-3 368 614		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (c)	zmniejszenia (d)			
1	2	3	4	5	6	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	278 867	-278 867		
75018	Urzędy marszałkowskie	0	278 867	-278 867		
	Bieżące	0	278 867	-278 867		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		181 913	-181 913	Wniosek WOIRZL z dnia 19 listopada 2012 r. (znak: WOIRZL-III.3026.21.2012.AM)	Zmniejszenie dochodów wynika ze zmniejszenia wartości kosztorysowej projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr UMWZ” w ramach działania 5.2.PO.KL (WPF) o kwotę 190.502 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny		8 589	-8 589		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		75 110	-75 110	Wniosek WZRPO z dnia 27 listopada 2012 r. (znak: WZRPO-V.3020.12.2012.Pve)	Zmniejszenie dochodów wynika ze zmniejszenia wartości kosztorysowej projektu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b” w ramach PO Pomoc Techniczna (WPF) o łączną kwotę 88.365 zł, w związku z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatkowania i rozliczania transz dotacji (oszczędności 2012 r.).
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny		13 255	-13 255		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 301	9 000 000	-8 780 699		
75681	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	219 301	0	219 301		
	Bieżące	219 301	0	219 301	Wniosek COIE z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: COIE.3026.21.2012.KK)	Zwiększenie dochodów w wysokości 219.301 zł z wiązaniem do budżetu; WPF zadania "Miejsce eksportowe - etap I i II" w ramach RPO
75623	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	219 301	0	219 301		
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 000 000	-9 000 000		
	Bieżące		9 000 000	-9 000 000		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 500 000	-1 500 000	Wniosek WFIB	Zmniejszenie planu dochodów wynika z bieżącej analizy wpływów, która w ostatnich miesiącach wskazuje na spadek miesięcznych prognozowanych wpływów. Ponadto zmiana przepisów w zakresie zapłaty podatków przez przedsiębiorców, polegająca na przesunięciu terminu wpłacania zaliczek na podatki za miesiąc grudzień z grudnia na styczeń, przyczyni się do znacznego niewykonania planu dochodów.
	Podatek dochodowy od osób prawnych		7 500 000	-7 500 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 895 916	45 886 113	-39 990 197		
75881	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 895 916	45 423 113	-39 527 197		
	Bieżące	5 895 916	81 157	-5 814 759		
	Osobiste		340 000	-340 000		
	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		81 157	-81 157	Wniosek WZ RPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.68.2012.DD)	Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy i przeniesienie ich na Pomoc Techniczną w związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji z budżetu państwa (pismo MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12).
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		5 555 916	-5 555 916		
	Majętkowe		45 341 956	-45 341 956		
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy - beneficjenci zewnętrzni		3 000 000	-3 000 000	Wniosek WZ RPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.68.2012.DD)	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy - beneficjenci zewnętrzni i przeniesienie ich na Pomoc Techniczną następuje w związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji z budżetu państwa (pismo MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12).
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem 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		9 452 687	-9 452 687	Wniosek WSII-II.359.2012.MD z dnia 20 listopada 2012 r.	Zmniejszenie planu dochodów przez WSIII (z jednoczesnym przesunięciem na rok 2013) o kwotę pochodzącą z płatności z budżetu środków Unii Europejskiej na projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach RPO WZ, działania 3.2, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu oraz w związku z korektą planu wydatków na tym zadaniu.

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1	3	4	5	6	7	8
2	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 finansujące zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO		32 889 269	-32 889 269	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.39.2012.NB)	Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (ujęte w WPF) wynika m.in. z: - z terminów zakończenia przedsięwzięć planowanych na przełomie listopada i grudnia br., co uniemożliwia złożenie końcowych wniosków o płatność i uzyskanie refundacji jeszcze w roku bieżącym, - z niemożliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków (stanowiących 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych) na zadaniach z terminem zakończenia do września br. - pomimo złożenia końcowego wniosku o płatność. Wpłata końcowej refundacji z uwagi na zasady rozliczeń dofinansowania oraz na terminy ostatecznej płatności dla Wykonawców możliwa będzie w okresie I kwartału 2013 r., - przesunięcia inwestycji na 2013 r. w celu kontynuacji robót drogowych. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie planowanych do uzyskania dochodów (w formie zaliczek lub refundacji staronowych źródeł finansowania wydatków w ramach Osi II - Rozwoj infrastruktury transportowej i energetycznej) do planu roku 2013 w kwocie 28.826.915 zł oraz roku 2014 w kwocie 4.062.354 zł.
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		463 000	-463 000		
	Bieżące		463 000	-463 000		
	Dotacje celowe na zadanie bieżące finansujące wkład własny krajowy		63 000	-63 000	Wniosek ROPS z dnia 20 listopada 2012 r. ROPS.IV.3053.10.2012.MP	Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" (WPF), z jednoczesnym przesunięciem na lata 2014-2015, następuje w związku z opóźnieniem rozpoczęcia projektu na skutek przedłużającej się oceny formalnej i merytorycznej, wnoszenia uwag do wniosku i jego korektę przez Instytucję Pośredniczącą oraz trwający proces przyjmowania praw i obowiązków.
	Dotacje celowe na zadanie bieżące finansujące wkład własny krajowy		80 000	-80 000	Wniosek ROPS z dnia 22 listopada 2012 r. ROPS.IV.3053.36.2012.MP	Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" (WPF), następuje w związku z niemożliwością złożenia wniosku o płatność zaliczkową ze względu na oszczędności przetargowe powstałe podczas realizacji projektu.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 450	450	2 000		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 450	450	2 000		
	Bieżące	2 450	450	2 000		
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami	2 450	450	2 000	Wniosek WWRPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.21.2012.Est)	Zwiększenie dochodów bieżących per saldo o kwotę 2.000 zł 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., utrzymanego w mocy prawomocnym wyrokiem z dnia 10 czerwca 2011 r., zgodnie z którym beneficjent działań Priorytetu II ZPORR winien zwrócić środki niesprawidłowo wykorzystane oraz niewykorzystane podczas realizacji projektu wraz z odsetkami.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 662	713 217	-144 555		
92106	Teatry	568 662		568 662	Wniosek WKNDN z dnia 26 listopada 2012 r. (znak: WKNDN-I.3021.60.2012.KC)	Zwiększenie dotyczy zwrotu podatku Vat do budżetu województwa w związku z przekazywaną Operze na Zamku w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Przebudowa Opary na Zamku w Szczecinie".
	Majątkowe	568 662		568 662		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	568 662		568 662		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	135 670	-135 670	Wniosek WKNDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNDN-I.3021.56.2012.IZ)	Zmniejszenie dotyczy zwrotu podatku Vat do budżetu województwa w związku z przekazywaną Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich" i jest spowodowane zmniejszeniem dotacji dla Instytucji na realizację zadania w roku 2012.
	Majątkowe	0	135 670	-135 670		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	135 670	-135 670		
92118	Muzea		577 547	-577 547	Wniosek WKNDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNDN-I.3024.59.2012.IZ)	Zmniejszenie dotyczy zwrotu podatku Vat do budżetu województwa w związku z przekazywaną Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy"
	Majątkowe		577 547	-577 547		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		577 547	-577 547		
	OGÓLNE DOCHODY	7 715 119	68 157 023	-60 441 904		
	- dochody bieżące	7 146 457	10 273 474	-3 127 017		
	- dochody majątkowe	568 662	57 883 549	-57 314 887		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (t)	zmniejszenia (s)			
1	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	426 073	-426 073		
01008	Mellioracje wodne	0	325 533	-325 533		
	Melioracyjne	0	325 533	-325 533		
	Projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwopowodziowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osówko, w tym miast Kolobrzegu, Kamina i Białogardu" w ramach POIS (WPF)		198 067	-198 067	Wniosek WRIR z dnia 21 listopada 2012 r. (znak WRIR.1.3026.36.2012.EN)	Zmniejszenie wydatków wprowadza się w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmian w decyzjach o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF dot. zmniejszenia kwot dofinansowania wymienionych zadań (pisma z dnia 28 września 2012 r., znak BP-12901.4/D/116c/AEB/12/7309 oraz znak BP-12901.4/D/115b/AEB/12/7309). Zmniejszeniu planu wydatków odpowiada zmniejszeniu planu dochodów. Zmiana ta została wprowadzona również w WPF.
	Projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwopowodziowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osówko, w tym miast Kolobrzegu, Kamina i Białogardu" w ramach POIS (WPF)		127 466	-127 466		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	97 040	-97 040		
	Bieżące	0	97 040	-97 040		
	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF) - podatek VAT		97 040	-97 040	Wniosek WPROW z dnia 12 listopada br. (znak: WPROW.IV.3021.24.2012.P6)	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na podatek VAT (stanowiący koszt niekwalifikowalny) - wprowadza się w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW o kwotę 1.103.307 zł. W związku z tym niewykorzystana kwota 97.040 zł na opłacenie podatku VAT stanowi oszczędność wydatków w 2012 roku.
01095	Pozostała działalność	0	3 500	-3 500		
	Bieżące	0	3 500	-3 500		
	Wydatki związane z realizacją zadań WPROW		3 500	-3 500		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	219 301	603 757	-384 456		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	219 301	603 757	-384 456	Wniosek COIE z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.68.2012.KK)	Wprowadzenie nowego zadania do budżetu i WPF WZ obejmującego cykl misji eksportowych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2014 o łącznej wartości 919.301 zł.
	Bieżące	219 301	603 757	-384 456		
	Misje eksportowe - etap I i II w ramach RPO (WPF)		219 301	-219 301		
	Os i RPO - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych		81 157	-81 157	Wniosek WZ RPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.68.2012.DD)	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12 - przesunięcie na Pomoc Techniczną.
	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		522 600	-522 600		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 285	19 285	-19 285		
40095	Pozostała działalność	19 285	19 285	-19 285		
	Bieżące	19 285	19 285	-19 285		
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat regionalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii		9 285	-9 285	Wniosek WIT z dnia 08 listopada 2012 r. (znak: WIT-V.3026.21.2012.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku braku zatrudnienia ekspertów do przeprowadzenia monitoringu systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych oraz źródeł wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Monitoring przeprowadzono we własnym zakresie.
	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko		10 000	-10 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 026 183	72 800 413	-46 774 230		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 850 500	-1 850 500		
	Bieżące		1 850 500	-1 850 500		
	Badanie i analiza potrzeb przewoźniczych w publicznych transporcie zbiorowym		600 000	-600 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2013 rok) wynika z trwającej procedury przetargowej na wykonanie, wykonawcy na wykonanie dokumentu pn. "Plan transportowy", którego realizację zaplanowano na lata 2012-2014".
	Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych		60 000	-60 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2013 rok) następuje ze względu na przesunięcie terminu odbioru ostatecznego dokumentu, niezbędnego do otrzymania środków na zakup taboru kolejowego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
	Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym		120 000	-120 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2013 rok) związane jest z tocząca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentu pn.: "Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" i przewidzianym w umowie 60 dniowym terminem jego wykonania. Opracowywany dokument ma określić optymalny zakres wykonania modernizacji oraz osiągnięcie najlepszych efektów ekonomicznych, dla zakupionych przez Województwo w listopadzie 2012 r. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57.
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco		120 000	-120 000	Wniosek WIIT z dnia 08 listopada 2012 r. (znak: WIIT-V.3026.21.2012.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku braku konieczności dokonywania napraw uszkodzonych podczas eksploatacji pojazdów szynowych Województwa.
	Ubezpieczenie taboru kolejowego		220 000	-220 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku niższych niż planowano kosztów na ubezpieczenie taboru kolejowego, w związku z zakupem mniejszej niż planowano ilości sztuk nowego taboru. Zamiast nowego dokonano zakupu taboru używanego, którego składka ubezpieczenia jest znacznie niższa.
	Podatek VAT od dzierżawy szynobusów		300 000	-300 000		Zmniejszenie planu wydatków związane jest z potrąceniami, za niezapłacony czynsz dzierżawny, z wypłaconych kwot dofinansowania dla przewoźnika.
	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych		30 500	-30 500		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku braku konieczności ponoszenia opłat za montaż oraz dostęp do lokalnej sieci Internetowej realizowanej bez użycia przewodów przeznaczonych dla pasażerów korzystających z internetu. Z uwagi na obowiązek wykonania przełążeń rewizyjnych III poziomu w 6 pojazdach SA136, których wykonanie rozpoczęło w październiku 2012 r., nie jest możliwe wyłączenie z eksploatacji kolejnych pojazdów celem przeprowadzenia montażu urządzeń WiFi.
60013	Zakup i montaż systemu MIFV w pojazdach szynowych województwa		400 000	-400 000		
	Drogi publiczne województwa	26 026 183	58 012 825	-31 986 642		
	Majątkowe	26 026 183	58 012 825	-31 986 642		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	1 514 282	32 759 607	-31 245 325		Zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków oraz przesunięciu do planu roku 2013 (30.645.325 zł) i źródłami finansowania. Kwota zmniejszenia została przesunięta do planu roku 2013 (30.645.325 zł) i roku 2014 (600.000 zł). Zmiany wprowadza się na zadaniach:
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (MPF)		20 000	-20 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (MPF)		160 556	-160 556		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewinowo - Gołczewo (MPF)		344 868	-344 868		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (MPF)		50 000	-50 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Działówek - Kamień Pomorski (MPF)	210 571	344 571	-134 000		
	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (MPF)		31 980	-31 980		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (MPF)		5 680 535	-5 680 535		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (MPF)		1 414 858	-1 414 858		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (MPF)		1 003 440	-1 003 440		
	Budowa obejścia m. Choczczno w ciągu drogi nr 151 (MPF)		956 100	-956 100		
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (MPF)		2 346 427	-2 346 427		
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (MPF)		2 046 791	-2 046 791		
	Przebudowa przejścia przez m. Potyczyn Zarzą. w ciągu drogi nr 163 (MPF)		1 710	-1 710		
	Zmniejszenie wynika z przeniesienia planu wydatków z 2012 r. na rok 2013 (w trybie autopopravki projektu budżetu) w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego na wymienionych nieruchomościach.					

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1					7	8
2					Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.38.2012.NB)	W związku z przedłużającą się procedurą przetargową opóźnił się termin rozpoczęcia robót na zadaniu, co uniemożliwiło wydatkowanie środków finansowych w 2012 r. W związku z tym, w celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność przeniesienia wydatków (w trybie autopopravki do projektu budżetu) z 2012 na 2013 rok Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z zakończenia realizacji zadań i zakończeniem wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz płatności związanych z uregulowaniem stanu prawnego. Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót ziemnych. W związku z opóźnieniami w postępie robót budowlanych (z winy wykonawcy) zaistniała konieczność przeniesienia planu z 2012 r. na 2013 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację budowy obejścia. Termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2013 r. W związku z opóźnieniem rozpoczęcia robót (w stosunku do pierwotnie zakładanego terminu) podjęto jedynie prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Rozpoczęcie innych prac ze względu na zbliżający się sezon zimowy musi zostać przesunięte na rok przyszły (w trybie autopopravki do projektu budżetu na 2013 r.) Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Przedłużająca się procedura środowiskowa na etapie przygotowania dokumentacji projektowej (spowodowana protestem ekologów) opóźniła podjęcie robót budowlanych zgodnie z wcześniej planowanym terminem. Przekazanie placu budowy nastąpiło w październiku br. W związku z tym zaistniała konieczność przesunięcia planu wydatków na 2013 rok (w trybie korekty projektu budżetu na 2013 r.) Konieczność zwiększenia planu wydatków w związku z powstaniem dodatkowych robót w obszarze występowania gruntów słabonośnych. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania. Kwota ta została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO. Zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w 2012 r. i zwiększeniu planu roku 2013 (w trybie autopopravki projektu budżetu województwa) Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć. Kwota 547 462 zł została przesunięta na 2013 r. na inne zadania realizowane przez ZZDW w Koszalinie ujęte w WPF. Z uwagi na brak uregulowań postępowań spadkowych oraz nieuregulowanie zapisów w księgach wieczystych planowany wykup gruntów nie nastąpi w roku 2012. W związku z tym zachodzi potrzeba przesunięcia planu wydatków z 2012 na 2013 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w roku 2013. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146 310 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tę kwotę w 2013 roku wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty opracowania dokumentacji technicznych na zadania drogowe, których termin realizacji został przesunięty na 2013 r. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami wprowadza się w celu uwzględnienia w WPF zadań inwestycyjnych, które kwalifikują się do finansowania kredytem EBI (inwestycje o wartości + / - 500 tys zł). Konieczność wprowadzenia zmian wynika z zapisów w załączniku 2A do Kontraktu finansowego pomiędzy EBI a Województwem Zachodniopomorskim (pkt. A.1.1.) zgodnie, z którymi Bank sfinansuje działania inwestycyjne związane z transportem ujęte w WPF. Zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu właściwego zakwalifikowania wydatków na wypłatę odszkodowań. Ponadto zadanie to zostało ujęte w WPF jako zadanie wieloletnie na lata 2012-2013.
					Wniosek WSI:IIH 348.2012.MD z dnia 12 listopada 2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków następuje z powodu rezygnacji z organizacji 3 konferencji promujących wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0	12 605 005	-12 605 005		
	Bieżące	0	36 205	-36 205		
	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu		36 205	-36 205		

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Majątkowe	0	12 568 800	-12 568 800		
	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach RPO WZ, działania 3.2 (WPF)		12 568 800	-12 568 800	Wniosek WSIH.1.348.2012.MD z dnia 12 listopada 2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2013 r.) następuje z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań podprojektu e-Administracja oraz stan zaawansowania prac dot. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy podprojektu e-Turystyka.
60095	Pozostała działalność	0	332 083	-332 083		
	Bieżące	0	332 083	-332 083		
	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej		81 000	-81 000	Wniosek WIIT z dnia 08 listopada 2012 r. (znak: WIIT-V.3026.21.2012.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w wyniku zlecenia studentom zamiast ekspertem przeprowadzenia niezbędnych do powołania samorządowej spółki kolejowej analiz ekonomiczno-finansowych.
	Rozparthywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców		200	-200		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w związku z brakiem postępowań sądowych i prokuratorskich.
	Projekt pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (WPF)		242 883	-242 883	Wniosek WRR z dnia 9 listopada 2012 (znak: WRR.1.3026.13.2012.BS)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, które powstały w całym okresie realizacji projektu. Na kwotę tę składają się między innymi: oszczędności z tytułu wynagrodzeń, nabycia ekspertyz zewnętrznych, kosztów administracyjnych, organizacji spotkań i inwentur, podróży i zakwaterowania.
	Program wojewódzki pn. "Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego"		8 000	-8 000		Wydatki zaplanowane na publikację syntezy pn. "Plan działań w ramach rozwoju transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020", mającej za zadanie promocję przedmiotowego programu oraz uaktualnienia informacji w nim zawartych, zostały wstrzymane.
630	TURYSTYKA	1 028 790	45 000	983 790		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 790	0	1 028 790		
	Bieżące	1 028 790	0	1 028 790		
	Projekt pn. Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)	42 390		42 390	Wniosek WTGP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGP.1.3026.29.2012)	Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu dwóch nowych projektów systemowych planowanych do realizacji w ramach RPO WZ i w całości finansowanych środkami z budżetu UE. W ramach obu projektów systemowych przeprowadzone zostaną następujące działania: badanie ruchu turystycznego (badania marketingowe), opracowanie dokumentów programowo - operacyjnych; promocja regionu w kraju i za granicą poprzez: udział w targach i prezentacjach, reklamę w prasie, telewizji i internecie, study tour i study press, film o regionie, wydawnictwa produktowe i ogólnowizerunkowe o regionie; zaawansowana i podstawowa informacja turystyczna - portal internetowy o regionie; działania w ramach podprojektu „Zachodniopomorska Kraina Wodna” - wyprowanie regionu jako miejsca atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych - żeglarsstwa, kajakarstwa, windsurfingu, kitesurfingu itp.
	Projekt pn. Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO (WPF)	986 400		986 400	Wniosek WTGP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGP.1.3026.29.2012)	Działania realizowane będą z podziałem na działania na obszarze województwa poza obszarem metropolitalnym i na działania związane z obszarem metropolitalnym.
63095	Pozostała działalność	0	45 000	-45 000		
	Bieżące		45 000	-45 000	Wniosek WTGP z dnia 9 listopada 2012 r. (znak: WTGP.III.3026.26.2012)	Zmniejszenie wydatków w związku z powstaniem oszczędności w wyniku niższych, niż wstępnie planowano, kosztów poniesionych na przeprowadzenie badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2012
	Wydatki związane z turystyką		45 000	-45 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 206 197	-1 206 197		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 206 197	-1 206 197		
	Bieżące	0	460 000	-460 000		
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa		460 000	-460 000	Wniosek WIIN z dnia 9 listopada 2012 (znak: WIIN-IV.3026.26.2012.SS)	Zmniejszenie planu wydatków z powodu oszczędności powstałych w wyniku nieprzejęcia do administrowania lokali mieszkalnych; w Szczecinie (przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na nieruchomości). Gryficach (trwa procedura wygaszania trwałego zarządu) i Goleniowie (przejęcie nastąpiło dopiero od dnia 1 sierpnia br.)
	Obrot nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa		10 000	-10 000		
	Majątkowe		746 197	-746 197		
	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (WPF)		711 197	-711 197	Wnioski WIIN: z dnia 9 listopada 2012 (znak: WIIN-IV.3026.26.2012.SS), z dnia 26 października (znak: WIIN-IV.3026.23.2012.SS) oraz z dnia 18 października (znak: WIIN-IV.3026.21.2012.SS)	Zmiana wprowadza się w związku z niższymi kosztami wykonania prac budowlanych w celu dobosowania planu wydatków na tym zadaniu do faktycznie poniesionych kosztów. Kwotę 40 000 zł przenosi się na 2013 rok na zadanie "Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego przy ul. Szafara 10"
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa (WPF)		35 000	-35 000		Zmiana polega na przesunięciu kwoty 35 000 zł do planu wydatków na 2013 rok w celu uzupełnienia środków na zadaniu związanym z nabywaniem przez Województwo niezbędnych nieruchomości.

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	761 541	-761 541		
71004	Biurowo planowania przestrzennego		61 741	-61 741		
	Bieżące		61 741	-61 741		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		19 089	-19 089	Wniosek WRR z dnia 9 listopada 2012 r. (znak: WRR.I.3026.13.2012.BS)	Zmiana wniosku z dostosowania planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów na to zadanie. Do końca roku nie są już planowane posiedzenia Komisji.
	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa		42 652	-42 652		Oszczędności powstały na skutek zakończenia rozmów ze stonami niemieckimi odnośnie potencjalnego oddziaływania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego na terytorium Niemiec. W związku z tym nie było konieczności zlecenia obdalkowych ekspertyz, ewentualnych tłumaczeń i organizacji spotkań mających na celu wymianę stanowisk.
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		599 800	-599 800		
	Bieżące		599 800	-599 800	Wniosek BG z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: I.3152.46.2012.MW)	Oszczędności powstały w środkach przeznaczonych na opracowane Bazy Danych Obiektów Topograficznych. W związku z opóźnieniem wykonania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych dla terenu województwa zachodniopomorskiego, niemożliwe było rozpoczęcie procedur przetargowych przez Biuro Geodezji.
71095	Pozostała działalność		100 000	-100 000		
	Bieżące		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, które powstały przy przygotowywaniu wydatnictwa pn. "Zachodniopomorskie Studia Regionalne".
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego.		10 000	-10 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, które powstały w wyniku mniejszych niż zakładano kosztów przygotowania opracowań pn. "Analiza empiryczna wyników badania ankietowego przeprowadzonych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczących przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" oraz „Metodologia oceny możliwości absorpcji funduszy europejskich Unii Europejskiej w latach 2014-2020 przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego”.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 402 351	-2 402 351		
75011	Urzędy wojewódzkie		568	-568		
	Bieżące		568	-568		
	Komisja podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowników dofinansowanie zadań zleconych		568	-568	Wniosek WIT z dnia 08 listopada 2012 r. (znak: WIT-V.3026.21.2012.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały w związku z brakiem konieczności przeprowadzenia kontroli poradni - Ośrodek Usług Psychologicznych w Szczecinie ul. Księcia Witolda 3/1A
75017	Samorządowe sejmiki województw		186 316	-186 316		
	Bieżące		186 316	-186 316		
	Diety Radnych Sejmiku Województwa		54 000	-54 000		
	Usługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		115 316	-115 316	Wniosek KS z dnia 09 listopada 2012 r. (znak: WFB.I.3026.16.2012.MB)	Oszczędności w realizacji zadań.
	Wydatki na niezwykłe kontrole zewnętrzne zlecone przez komisję		17 000	-17 000		
75018	Urzędy marszałkowskie		1 845 467	-1 845 467		
	Bieżące		1 845 467	-1 845 467		
	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO		376 600	-376 600	Wniosek WW RPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.19.2012.r)	Zmniejszenie planu wydatków WW RPO w kwocie 456 600 zł wynika z oszczędności, jakie powstały przy realizacji przedsięwzięcia w 2012 r., między innymi z tytułu wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w Komisjach Oceny Projektów oraz mniejszej, niż pierwotnie planowano liczby przeprowadzonych kontroli (przesunięcie planu wydatków na 2015 r.).
	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2 PO KL (2010-2012)		190 502	-190 502	Wniosek WOIRZL z dnia 19 listopada 2012 r. (znak: WOIRZL-III.3026.21.2012.AM)	Zmniejszenie planu wydatków WZ RPO na Pomocy Technicznej RPO z tytułu oszczędności o kwotę 420 000 zł (przebiegnięcie na 2014 rok).
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)		88 365	-88 365	Wniosek WZRPO z dnia 27 listopada 2012 r. (znak: WZRPO-V.3020.12.2012.Pwa)	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2 PO KL (2010-2012)” o kwotę 190 502 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)		88 365	-88 365		Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)” o łączną kwotę 88 365 zł w związku z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie analizy stanu wydatkowania i rozliczania transz dotacji (oszczędności 2012 r.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (b)	zmniejszenia (c)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bieżąca organizacja pracy Urzędu		234 000	-234 000	Wniosek WA-III.3021.1.14.2012.Mł z dnia 09.11.2012 r.	Oszczędności w realizacji zadań.
		Bieżące utrzymywanie siedziby Urzędu		430 000	-430 000		
		Obsługa Wielocobowego Stanowiska do spraw EWY		26 000	-26 000	Wniosek WWM z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WFIB.I.3026.16.2012.MB)	Oszczędność w realizacji zadania.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000	-140 000		
		Bieżące		140 000	-140 000		
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu		140 000	-140 000	Wniosek WTGP z dnia 9 listopada 2012 r. (znak: WTGP.II.3026.26.2012)	Zmniejszenie wydatków wynika z powstania oszczędności w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego na modyfikację logo i opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego (100.000 zł) oraz w związku z niższymi, niż planowano, kosztami kampanii internetowej Województwa Zachodniopomorskiego (40.000 zł).
75095		Pozostała działalność		230 000	-230 000		
		Bieżące		230 000	-230 000		
		Współpraca z Miastami		110 000	-110 000	Wniosek WWM z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WFIB.I.3026.16.2012.MB)	Oszczędność w realizacji zadania.
		Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego		90 000	-90 000		Oszczędność w realizacji zadania.
		Współpraca z Firmą		2 000	-2 000		Oszczędność w realizacji zadania.
		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		28 000	-28 000		Oszczędność w realizacji zadania.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	800 000	-800 000		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	800 000	-800 000		
		Bieżące	0	800 000	-800 000	Wniosek WFB	
		Osceńsk od kredytów i pożyczek		800 000	-800 000		Niższe niż przewidywano koszty obsługi długu w związku ze spadkiem stopy WIBOR 3M oraz późniejszym niż zakładano terminem uruchomienia kredytu zaplanowanego do sfinansowania deficytu w 2012 r. (I tranza wypłynęła 16 listopada br.).
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 332 078	-3 332 078		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	3 332 078	-3 332 078		
		Majątkowe	0	3 332 078	-3 332 078		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		3 000 000	-3 000 000	Wniosek WW RPO z dnia 12 Listopada 2012 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.19.2012 r)	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem MRR znak DKR-VII-6261 (16) - 122 - BS/12 - przesunięcie na Pomoc Techniczną.
		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego		42 113	-42 113		W związku z zakończeniem procedur związanych z możliwością wnioskowania o środki na zadania ujęte w rezerwach, proponuje się ich rozwiązanie.
		Rezerwa celowa na pokrycie wydatków własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka +"		289 965	-289 965	Wniosek WKNDN z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WKNDN.I.3021.54.2012.IZ)	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		292 523	-292 523		
80102		Szkoły podstawowe specjalne		66 664	-66 664		
		Bieżące		66 664	-66 664	WEIS.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Specjalnych w Kolobrzegu następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.
		Działalność bieżąca Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu		66 664	-66 664		
80111		Gimnazja specjalne		10 898	-10 898		
		Bieżące		10 898	-10 898	WEIS.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Specjalnych w Kolobrzegu następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.
		Działalność bieżąca Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu		10 898	-10 898		
80130		Szkoły zawodowe		164 613	-164 613		
		Bieżące		164 613	-164 613	WEIS.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.
		Działalność bieżąca Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie		164 613	-164 613		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (t)	zmniejszenia (c)				
1	3	4	5	6	7	8	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		50 348	-50 348			
	Bieżące		50 348	-50 348		WES.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.
	Działalność bieżąca Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu		50 348	-50 348			
803	SKOLNICTWO WYŻSZE		5 009 286	-5 009 286			
	Pozostała działalność		5 009 286	-5 009 286			
	Bieżące		5 009 286	-5 009 286			
	Wspieranie profesjonalnej działalności naukowej		15 500	-15 500		Wniosek WKNDON z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WKNDON.I.3021.54.2012.IZ)	Oszczędność w realizacji zadania.
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie		4 993 786	-4 993 786		WES.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykorzystania dotacji celowej przez Akademię Sztuki w Szczecinie.
851	OCHRONA ZDROWIA		2 587 101	-2 587 101			
	Szpitałe ogólne		2 415 631	-2 415 631			
	Majątkowe		2 415 631	-2 415 631			
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie		1 500 000	-1 500 000			Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2013 rok) wynika z braku możliwości zakupu wyposażenia obiektu ze względu na przesunięcie przez głównego wykonawcę robót budowlanych ostatecznego terminu zakończenia prac do dnia 30 września 2013 r.
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Skołobowskiego w Szczecinie-Zdunowie		915 631	-915 631		Wniosek WZ z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WZ.3026.19.2012.AU)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2013 rok) następuje ze względu na przesunięcie terminu zakończenia prac, w związku z odstąpieniem przez Szpital od umowy zawartej z Grupą 3J S.A. na realizację przedsięwzięcia. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych skutkowało przesunięciem terminu zakończenia robót.
85153	Bieżące		16 470	-16 470			
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		16 470	-16 470		Wniosek WWS z dnia 7 listopada 2012 r. (znak: WWS.I.3026.9.2012.IMO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje ze względu na oszczędności w wydatkach własnych przeznaczonych na kampanię społeczną, mającą na celu wyposażenie młodzieży województwa zachodniopomorskiego w obiektywną wiedzę nt. przetworów konopii indyjskiej.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 000	-155 000			
	Bieżące		155 000	-155 000			
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		155 000	-155 000		Wniosek WWS z dnia 7 listopada 2012 r. (znak: WWS.I.3026.9.2012.IMO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem złożenia wniosków, przez organizację pozarządową, o dofinansowanie w trybie małego grantu, zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom (10.000 zł) i oszczędności powstałych w wyniku otrzymania dotacji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadania pn.: „Regionalna konferencja dla pełnomocników oraz koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedzialnych w gminach województwa zachodniopomorskiego za rozwiązywanie problemów uzależnień, na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniająca metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. w Szczecinie” (145.000 zł).
852	Pomoc społeczna		558 098	-558 098			
	Ośrodki adopcyjne-opiekunice		558 098	-558 098			
	Bieżące		558 098	-558 098			
	Ośrodki adopcyjne		558 098	-558 098		Wnioski ROPS z dnia 10.10.2012 r., znak: ROPS.III.3026.15.2012.EZ oraz z dnia 02.11.2012 r. znak ROPS.III.3152.37.1.2012	Zmniejszenie planu wydatków (środków własnych województwa) następuje w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przewidziane w organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. Przekazana dotacja w pełni zabezpiecza realizację prowadzenie ośrodków przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, Koszalinie oraz podmioty niepubliczne.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)	(c)			
1	3	4	5	6	7	8	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 450	820 450	-818 000			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 450	450	-2 000			
	Białe	2 450	450	-2 000			
	Zwrot dotacji wraz odsłankami i pozostałymi kosztami	2 450	450	-2 000	Wniosek WWRPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.21.2012.ES T)	Zwiększenie wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.000 zł wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanych kwot odsłank 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 odsetkami.	
85395	Pozostała działalność	0	820 000	-820 000			
	Białe	0	820 000	-820 000			
	"Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 (WPF)		420 000	-420 000	Wniosek ROPS z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: ROPS.IV.3035.10.2012.MP)	Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na lata 2014-2015) następuje w związku z opóźnieniem rozpoczęcia projektu na skutek przekładającej się oceny formalnej i merytorycznej, wnoszenie uwag do wniosku i jego korektę przez Instytucję Pośredniczącą oraz proces przyjmowania praw i obowiązków.	
	"Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 (WPF)		400 000	-400 000	Wniosek ROPS z dnia 22 listopada 2012 r. (znak: ROPS.IV.3035.36.2012.MP)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 690		135 690			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	123 889		123 889			
	Białe	123 889		123 889			
	Działalność bierząca Zespołu Szkół Specjalnych w Kobroniu	123 889		123 889	WEIS.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych spowodowane jest koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników zastępujących osoby przebywające na urlopie zdrowotnym.	
85410	Internaty i bursy szkolne	11 801		11 801			
	Białe	11 801		11 801	WEIS.I.3026.19.2012.IP (a) z dnia 12.11.2012 r.	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynika z konieczności pokrycia nieplanowanych kosztów związanych z zapewnieniem zastępstwa dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.	
	Białe	11 801		11 801			
	Białe	11 801		11 801			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 617 172		8 617 172			
92106	Teatry	6 877 061		6 877 061			
	Mejdlankowe	6 877 061		6 877 061			
	Dotacje celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"		9 693	-9 693	Wniosek WKNIDN z dnia 26 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.56.2012.IZ)	Oszczędność w realizacji zadania.	
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)		6 867 368	-6 867 368		Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o 6 867 368 zł i zwiększeniu dotacji o 1 111 636 zł w 2013 r. oraz 5 755 732 zł w 2014 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji ulega przesunięciu na rok 2014 z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu prac i prawidłowego udzielenia zamówień publicznych, co jest związane ze zwiększeniem zakresu rzeczowego i zwiększeniem środków finansowych na zadanie, co miało miejsce jesienią 2011 r.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 494		-161 494			
	Mejdlankowe	161 494		-161 494			
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie (WPF)		161 494	-161 494	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.55.2012.IZ)	Zmniejszenie wydatków w roku 2012 następuje w związku z ustalonymi w umowie z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej terminami - płatność za ostatni etap przedmiotu umowy najprawdopodobniej nastąpi dopiero w styczniu 2013 r.	
92118	Muzea	1 458 617		-1 458 617			
	Mejdlankowe	1 458 617		-1 458 617			
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)		709 000	-709 000		Zmniejszenie dotacji następuje z uwagi na nie zawartą umowę ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego. Środki zostają przesunięte na 2013 r.	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (e)	zmniejszenia (f)	5			
1	3	4	5	6	7	8	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przekory" (WPF)		758 617	-758 617	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3024.59.2012.IZ)	K łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o 758.617 zł, w 2013 r. o 110.323 zł i zwiększeniu dotacji o 868.940 zł w 2014 r., co jest związane z przesunięciami czasowymi w wydatkach na realizację wystawy stałej oraz I etap robót budowlanych, na skutek wystąpienia nieprzewidywanych robót dodatkowych.	
92195	Pozostała działalność		120 000	-120 000	Wniosek WKNIDN z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-I.3021.54.2012.IZ)		
	Bieżące		120 000	-120 000			
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		120 000	-120 000		Oszczędność w realizacji zadania.	
	Razem	27 412 414	100 281 325	-72 868 911			
	- wydatki bieżące	7 386 231	74 383 089	-12 996 858			
	- wydatki majątkowe	26 026 183	85 898 236	-59 872 053			
	Nadwyżka operacyjna	5 760 226	-4 109 615	9 869 841			

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 12 427 007
planowany deficyt przed zmianami na 30.10.2012 r. -87 021 874
deficyt po proponowanych zmianach na 20.12.2012 r. -74 594 867

zmiana nadwyżki operacyjnej 9 869 841
planowanynadwyżka przed zmianami na 30.11.2012 r. 33 778 052
nadwyżka po proponowanych zmianach na 20.12.2012 r. 43 647 903

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Uchwała Nr 2096/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 6 grudnia 2012 roku

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

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

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

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

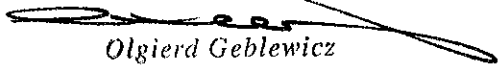
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz