

Uchwała Nr / /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 XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011. r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok**

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

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

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2012 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 7.715.119 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące
  - 2) dochody majątkowe
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
  - 2) dochody majątkowe
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
  - 2) wydatki majątkowe
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
  - 2) wydatki majątkowe
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

<b>Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach,</b>	w kwocie	<b>245.282.287 zł,</b>
z tego dla jednostek:		
- zaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	95.459.777 zł,
- spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok	w kwocie	111.535.192 zł,
- realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 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	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>7 715 119,00</b>	<b>68 157 023,00</b>
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<b>7 146 457,00</b>	<b>10 273 474,00</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>568 662,00</b>	<b>57 883 549,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>325 533,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>325 533,00</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>325 533,00</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>8 134 229,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>8 134 229,00</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>8 134 229,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 028 790,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 028 790,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>1 028 790,00</b>	<b>0,00</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 028 790,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0,00</b>	<b>3 818 614,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>3 818 614,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	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
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 368 614,00</b>
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 368 614,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>278 867,00</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>0,00</b>	<b>278 867,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>278 867,00</b>
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
	<b>75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0,00	1 500 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	7 500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>6 115 217,00</b>	<b>45 886 113,00</b>
	<b>75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>			<b>6 115 217,00</b>	<b>45 423 113,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>6 115 217,00</b>	<b>81 157,00</b>
	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
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>45 341 956,00</b>
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
	<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 450,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>2 450,00</b>	<b>450,00</b>

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

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2012

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>27 440 002,00</b>	<b>100 308 913,00</b>
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>1 413 819,00</i>	<i>14 383 089,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>26 026 183,00</i>	<i>85 925 824,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 588,00	453 661,00
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		27 588,00	27 588,00
		<b>Bieżące</b>		<b>27 588,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>27 588,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 588,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	325 533,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>325 533,00</b>
	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
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>97 040,00</b>
	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
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	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
		<b>Bieżące</b>		<b>219 301,00</b>	<b>603 757,00</b>
	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
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>19 285,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 885,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>26 026 183,00</b>	<b>72 800 413,00</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
	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
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>26 026 183,00</b>	<b>58 012 825,00</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>26 026 183,00</b>	<b>58 012 825,00</b>
	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
	<b>60052 Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>0,00</b>	<b>12 605 005,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>36 205,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 455,00
<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>12 568 800,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 426 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 142 200,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>332 083,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>332 083,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 028 790,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 028 790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 028 790,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 197,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 197,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	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	Opłaty 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
	<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>746 197,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 197,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>761 541,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>61 741,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>61 741,00</b>
	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
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>599 800,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>599 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599 800,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 351,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>568,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,00
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>0,00</b>	<b>186 316,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>186 316,00</b>
	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
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 467,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>1 845 467,00</b>

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	Opłaty 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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	140 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>Bieżące</b>		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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		0,00	3 332 078,00
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		0,00	3 332 078,00
	<b>Majątkowe</b>		0,00	3 332 078,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 332 078,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	292 523,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		0,00	66 664,00
	<b>Bieżące</b>		0,00	66 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 417,00
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>		0,00	10 898,00
	<b>Bieżące</b>		0,00	10 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 579,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		0,00	164 613,00
	<b>Bieżące</b>		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
	<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		0,00	50 348,00
	<b>Bieżące</b>		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
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		0,00	5 009 286,00
	<b>80395 Pozostała działalność</b>		0,00	5 009 286,00
	<b>Bieżące</b>		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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	2 587 101,00
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		0,00	2 415 631,00
	<b>Majątkowe</b>		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
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		0,00	16 470,00
	<b>Bieżące</b>		0,00	16 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 470,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	155 000,00
	<b>Bieżące</b>		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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		0,00	558 098,00
	<b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		0,00	558 098,00
	<b>Bieżące</b>		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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 000,00
4400		Opłaty 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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 450,00</b>	<b>820 450,00</b>
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>2 450,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>2 450,00</b>	<b>450,00</b>
2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 468,00
	4409	Opłaty 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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>135 690,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>123 889,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>123 889,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 208,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 681,00	0,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>11 801,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>11 801,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>8 617 172,00</b>
	<b>92106 Teatry</b>		<b>0,00</b>	<b>6 877 061,00</b>
	<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>6 877 061,00</b>
	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
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>161 494,00</b>
	<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>161 494,00</b>
	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
	<b>92118 Muzea</b>		<b>0,00</b>	<b>1 458 617,00</b>
	<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 458 617,00</b>
	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
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>95 459 777</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>41 077 849</b>
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>687 000</b>
1.		<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>615 000</b>
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej</i>	615 000
2.		<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>60 000</b>
			2560	<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	60 000
3.		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000</b>
			2560	<i>Wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej wybrane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom</i>	12 000
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 390 849</b>
4.		<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>15 460 000</b>
			2480	<i>Opera na Zamku w Szczecinie</i>	10 530 000
5.			2480	<i>Teatr Polski w Szczecinie</i>	4 930 000
6.		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 527 089</b>
			2480	<i>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 218 231
7.			2480	<i>Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie</i>	308 858
8.		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 590 400</b>
			2480	<i>Książnica Pomorska w Szczecinie</i>	10 590 400
9.		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>6 996 564</b>
			2480	<i>Muzeum Narodowe w Szczecinie</i>	6 996 564
10.		<b>92119</b>		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>816 796</b>
			2480	<i>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	816 796
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>54 381 928</b>
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 954 000</b>
11.		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 954 000</b>
			6610	<i>Dotacje celowe dla gmin i powiatów na ochronę gruntów rolnych</i>	5 434 000
12.			6620		1 520 000
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276 000</b>
13.		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>276 000</b>
			6619	<i>Dotacja dla Gminy Karlino z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163"</i>	276 000
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>518 000</b>
14.		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>373 000</b>
			2328	<i>Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich</i>	317 050
15.			2329		55 950
16.		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 000</b>
			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Świnoujście na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury”</i>	120 000
17.			2710	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w "The Tall Ships' Races Baltic 2012"</i>	25 000
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>245 000</b>
18.		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>155 000</b>
			3000	<i>Wpłata na fundusz celowy Policji</i>	155 000
19.		<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 000</b>
			2800	<i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej</i>	90 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000</b>
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
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
	<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 750 000</b>
		<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 750 000</b>
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
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>33 510 686</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>32 805 096</b>
26.		6220		<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego oraz realizację zadań inwestycyjnych</i>	32 805 096
		<b>85117</b>		<b>Szpitaly opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>150 000</b>
27.		6220		<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000
		<b>85118</b>		<b>Szpitaly uzdrowiskowe</b>	<b>210 000</b>
28.		6220		<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	210 000
		<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>200 000</b>
29.		6220		<i>Dotacje dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	200 000
		<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>145 590</b>
30.		6220		<i>Dotacje celowe dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	145 590
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 054 242</b>
		<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 577 184</b>
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
		<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>
39.		2710		<i>Pomoc finansowa dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	300 000
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 104 846</b>
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
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>895 035</b>
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
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 000 767</b>
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
		<b>92119</b>		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>15 500</b>
56.			2800	Dotacje celowe dla wojewódzkich instytucji kultury na realizację zadań bieżących	15 500
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>160 910</b>
57.			2730	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	160 910
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 024 000</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>999 000</b>
58.			6300	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej - Program "Moje Boisko - Orlik 2012"	999 000
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>111 535 192</b>
z tego:					
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>74 694 947</b>
1.	600	60001	2580	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>74 694 947</b>
				<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>74 694 947</b>
				Dotacja dla spółki "Przewozy Regionalne" na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 500 000
				Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	194 947
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>36 840 245</b>
3.	150	15011	2360	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>83 750</b>
				<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>83 750</b>
				Dotacje na zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości	75 000
4.			2360	Dotacje na zadania z zakresu promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim	8 750
5.	600	60003	2830	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 284 000</b>
				<b>Krajowe pasażerski przewozy autobusowe</b>	<b>30 284 000</b>
				Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe	30 284 000
6.	630	63003	2360	<b>TURYSTYKA</b>	<b>167 300</b>
				<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>167 300</b>
				Dotacje na zadania z zakresu promocji turystyki w województwie	167 300
7.	750	75095	2360	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 000</b>
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 000</b>
				Dotacja na zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego	146 000
8.	754	75412	2820	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>174 000</b>
				<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 000</b>
				Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego	24 000
9.	75415		2820	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>150 000</b>
				Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	150 000
10.	851	85154	2360	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236 702</b>
				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>236 702</b>
				Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	236 702
11.	852	85205	2360	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 357 000</b>
				<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>42 000</b>
				Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000
12.		85217	2360	<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>1 070 000</b>
				Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 070 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>245 000</b>
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
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>523 000</b>
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>523 000</b>
15.			2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej</i>	523 000
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>118 900</b>
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 900</b>
16.			2360	<i>Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	118 900
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>901 593</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>362 503</b>
17.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych</i>	362 503
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>539 090</b>
18.			2720	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	539 090
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 848 000</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 648 000</b>
19.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	2 648 000
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>
20.			2360	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	200 000

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 287 318</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>19 839 734</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 808 843</b>
1.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
		<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>13 030 891</b>
3.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 030 891
	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>855 749</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 749</b>
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	855 749
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>339 668</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 668</b>
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 668
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 631</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 631</b>
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
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 072 202</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>957 000</b>
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
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 115 202</b>
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
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 008 495</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 008 495</b>
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
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>121 839</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>121 839</b>
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  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard 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 WYPŁATKI			Zmiany per saldo,	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0	325 533		-325 533		
01008	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 zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF dot. zmniejszenia kwot dofinansowania zadań pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowko, w tym miast Kolobrzegu, Karlina i Białogardu" o 127 466 zł oraz pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osowko, w tym miast Kolobrzegu, Karlina i Białogardu" o 198 067 - realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (pisma z dnia 28 września 2012 r., znak: BP/12/8014/D/116c/AEB/12/7309 oraz znak: BP/12/8014/D/115b/AEB/12/7309) Zmiana ta została wprowadzona również w WPF.
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		8 134 229		-8 134 229		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8 134 229		-8 134 229		
	Majątkowe		8 134 229		-8 134 229	Wniosek WIIT z dnia 19 listopada 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.38.2012.NE)	Zmniejszenie dochodów stanowiących refundację 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 zwrót 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).
630	<b>TURYSTYKA</b>	1 028 790	0		1 028 790		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 790	0		1 028 790		
	Bieżące	1 028 790	0		1 028 790	Wniosek WTGIP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGIP.1.3026.29.2012)	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.
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	1 028 790			1 028 790		
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		3 818 614		-3 818 614		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 818 614		-3 818 614		
	Bieżące		450 000		-450 000		
	Dochody 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		
	Dochody ze sprzedaży nieruchomości		3 368 614		-3 368 614		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)	(6)			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	278 867	6	-278 867	7	8
	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 kadry 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.Pwa)	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 stanu 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						
	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	219 301	9 000 000		-8 780 699		
	Bieżące	219 301	0		219 301		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	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 i WPF zadania "Misje eksportowe - etap I i II" w ramach RPO
	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 301	0		219 301		
	Bieżące		9 000 000		-9 000 000		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 000 000		-9 000 000		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 500 000		-1 500 000		
	ROZNE ROZLICZENIA		7 500 000		-7 500 000		
		5 895 916	45 886 113		-39 990 197		
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 895 916	45 423 113		-39 527 197		
	Bieżące	5 895 916	81 157		5 814 759		
	Odselki	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 udzielania dotacji z budżetu państwa (pismo MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12). Zwiększenie dochodów na Pomoc Techniczną łącznie o kwotę 5.555.916 zł, z tego: o kwotę 3.081.157 zł zgodnie ze zmianą rocznego planu udzielania dotacji z budżetu państwa (pismo MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12), o kwotę 2.474.759 zł zgodnie ze zwiększeniem wynikającym z załącznika nr 3 do kontraktu wojewódzkiego.
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	5 555 916			5 555 916		
	Majątkowe		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 udzielania dotacji z budżetu państwa (pismo MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12).
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE		9 452 687		-9 452 687	Wniosek WSII-1389.2012.MD z dnia 20 listopada 2012 r.	Zmniejszenie planu dochodów przez WSII (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 (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 zadania 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. Wyplata końcowej refundacji z uwagi na zasady rozliczeń dofinansowania oraz na terminy ostatnich 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 stanowiących źródło finansowania wydatków w ramach Osi II - Rozwój infrastruktury transportowej/ 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 zadania 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 zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy		60 000		-60 000	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 przelagrowe powstałe podczas realizacji projektu.
	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	2 450	450		2 000		
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 WWWRPO z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WWWRPO.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 nieprawidłowo 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 WKNIDN z dnia 26 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN.1.3021.60.2012.KC)	Zwiększenie dotyczy zwrotu podatku Vat do budżetu województwa w związku z przekazywaną Operze na Zamku w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Przebudowa Opery 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 WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN.HI.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		135 670		-135 670		
92118	Muzea		577 547		-577 547	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN.HI.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 "Przelomy"
	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 (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI</b>					
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0	426 073	-426 073		
	01008	Melioracje wodne	0	325 533	-325 533		
		Majłkowice	0	325 533	-325 533		
		Projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osówko, w tym miast Kolobrzegu, Karłina i Białogardu" w ramach POiŚ (WPF)		198 067	-198 067	Wniosek WRIR z dnia 21 listopada 2012 r. (znak: WRIR.I.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/12/9014/D/11/16/AEB/12/7309 oraz znak BP/12/9014/D/11/15b/AEB/12/7309). Zmniejszeniu planu wydatków odpowiada zmniejszeniu planu dochodów. Zmiana ta została wprowadzona również w WPF.
		Projekt pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi poniżej m. Osówko, w tym miast Kolobrzegu, Karłina i Białogardu w ramach POiŚ (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.PB)	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		Kwota zmniejszenia wydatków stanowi oszczędność: powstała w związku z niewykorzystaniem w pełni środków finansowych zaplanowanych na koszty przeprowadzenia kontroli z poprzedniego okresu programowania SPO-ROL. 2004-2006.
150		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	219 301	603 757	-384 456		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	219 301	603 757	-384 456		
		Bieżące	219 301	603 757	-384 456	Wniosek COIE z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: COIE.3026.21.2012.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 919,307 zł.
		Misje eksportowe - etap III w ramach RPO (WPF)	219 301		219 301		
		Os / 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 piśmie MRR znak DKR-VII-8261 (16) - 122 - BS/12 - przesunięcie na Pomoc Techniczną.
		Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		522 600	-522 600	Wniosek COIE z dnia 28 listopada 2012 r. (znak: COIE.3026.21.2012.KK)	Zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu związane jest z czasowym przedfinansowaniem wydatków zakwalifikowanych do refundacji w ramach projektów objętych dofinansowaniem RPO.
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	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 na 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	2	3	4	5	6	7
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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 przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym		600 000	-600 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2013 rok) wynika z trwającej procedury przetargowej na wyłonienie 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 toczącą się procedurą przetargową 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 szluk 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 wypłacanych 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 przeglądów rewizyjnych III poziomu w 6 pojazdach SA156, których wykonanie rozpoczęto w październiku 2012 r., nie jest możliwe wyłączenie z eksploatacji kolejnych pojazdów celem przeprowadzenia montażu urządzeń WiFi.
60013	Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych województwa		400 000	-400 000		
	Drogi publiczne wojewódzkie	26 026 183	58 012 825	-31 986 642		
	Majątkowe	26 026 183	58 012 825	-31 986 642		
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO</b>	1 514 282	32 759 607	-31 245 325		Zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków oraz przesunięciu planu pomiędzy zadaniami 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 (WPF)		20 000	-20 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPF)		160 556	-160 556		
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (WPF)		344 868	-344 868		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)		50 000	-50 000		
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	210 571	344 571	-134 000		
	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (WPF)		31 980	-31 980		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)		5 680 535	-5 680 535		
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłsko (WPF)		1 414 858	-1 414 858		
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF)		1 003 440	-1 003 440		
	Budowa obojścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (WPF)		956 100	-956 100		
	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (WPF)		2 346 427	-2 346 427		
	Budowa obojścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		2 046 791	-2 046 791		
	Przebudowa przejeźda przez m. Polczyn Zarój w ciągu drogi nr 163 (WPF)		1 710	-1 710		
	Zmniejszenie wynika z przeniesienia planu wydatków z 2012 r. na rok 2013 (w trybie autopoprawy 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 (t)	zmniejszenia (c)				
1	3	4	5	6	7	8	
2	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)		2 500 000	-2 500 000	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.39.2012.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 autopoprawy) do projektu budżetu) z 2012 na 2013 rok	
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (WPF)		1 680	-1 680		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z zakończenia realizacji zadań i zakończeniem wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz płatności związanych z uregulowaniem stanu prawnego.	
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (WPF)		16 094	-16 094		Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót ziemnych.	
	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (WPF)	400 000		400 000		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 obojścia. Termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2013 r.	
	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF)		6 165 246	-6 165 246		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 autopoprawy) do projektu budżetu na 2013 r.)	
	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (WPF)		3 984 800	-3 984 800		Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości.	
	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF)	400 000		400 000		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.)	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (WPF)		3 220 000	-3 220 000		Konieczność zwiększenia planu wydatków w związku z powstaniem dodatkowych robót w obszarze występowania gruntów słabonośnych.	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce (WPF)	500 000		500 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania. Kwota ta została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)		1 685 685	-1 685 685		Zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w 2012 r. / zwiększeniu planu roku 2013 (w trybie autopoprawy projektu budżetu województwa)	
	Przebudowa przejeścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (WPF)	3 711	278 811	-275 100		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.	
	Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 (WPF)		545 455	-545 455		Z uwagi na brak uregulowań postępowani spadkowych oraz nieregulowanie zapisów w księgach wliczonych 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.	
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU, W TYM REALIZOWANE W RAMACH INTERREG IVA</b>	24 611 901	25 283 218	-741 317		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.	
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (WPF)		412 331	-412 331		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami wprowadza się w celu uwzględnienia w WPF zadań inwestycyjnych, które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (inwestycje o wartości + / - 500 tys zł).	
	Rozbudowa przejeścia drogowego przez m. Żarczyń na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A		135 131	-135 131		Konieczność wprowadzenia zmian wynika z zapisów w załączniku 2A do Kontraktu finansowego pomiędzy EBI a Województwem Zachodniopomorskim (ppkt. A.1.) zgodnie, z którymi Bank sfinansuje działania inwestycyjne związane z transportem ujęte w WPF.	
	Przebudowa i rozbudowa przejeścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. nr 122 w ramach IW INTERREG IV A		47 645	-47 545		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.	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)		146 310	-146 310			
	Przebudowa dróg		23 316 057	-23 316 057			
	Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)	23 316 057		23 316 057			
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 195 844	1 195 844	0			
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0	12 605 005	-12 605 005			
	Bieżące	0	36 205	-36 205			
	Przewidywane wykluczenie cyfrowemu		36 205	-36 205			
					Wniosek WSIII-1348.2012.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.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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 WSIII-I.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 ekspertom przeprowadzenia niezbędnych do powołania samorządowej spółki kolejowej analiz ekonomiczno-finansowych.
		Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarstw 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.I.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 i inwentów, 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 WTGIP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGIP.I.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 ogólnowizualkowe o regionie; zaawansowana i podstawowa informacja turystyczna – portal internetowy o regionie; działania w ramach podprojektu "Zachodniopomorska Kraina Wodna" – wypromowanie regionu jako miejsca atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych – żeglarswa, 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 WTGIP z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WTGIP.I.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 WTGIP z dnia 9 listopada 2012 r. (znak: WTGIP.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		450 000	-450 000		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 lokalii 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		Wniosek WIIN z dnia 9 listopada 2012 (znak: WIIN.IV.3026.23.2012.SS) z dnia 25 października (znak: WIIN-IV.3026.21.2012.SS)	Zmianę wprowadza się w związku z niższymi kosztami wykonania prac budowlanych w celu dostosowania planu wydatków na tym zadaniu do faktycznie poniesionych kosztów. Kwotę 40.000 zł przenosi się na 2013 rok na zadanie "Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego przy ul. Szafara 10"
		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadanie inwestycyjne) (WPF)		711 197	-711 197			
		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	2	3	4	5	6	7	8
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	761 541	-761 541			
	Biura planowania przestrzennego		61 741	-61 741			
	Bieżące		61 741	-61 741			
	Wojewódzkie Komisja Urbanizacyjno-Architektoniczna		19 089	-19 089			Zmiana wyniku 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 stona niemiecką odnośnie potencjalnego oddziaływania ustalen planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego na terytorium Niemiec. W związku z tym nie było konieczności zlecenia dodatkowych 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			
	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych		599 800	-599 800			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			
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego		10 000	-10 000			Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, które powstały przy przygotowywaniu wydatków pn. "Zachodniopomorskie Studia Regionalne".
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020		90 000	-90 000			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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		2 402 351	-2 402 351			
75011	Urzędy wojewódzkie		568	-568			
	Bieżące		568	-568			
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowników - dofinansowanie zadań zleconych		568	-568			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/A.
75017	Samorządowe sejmiki województw		186 316	-186 316			
	Bieżące		186 316	-186 316			
	Dziety Radnych Sejmiku Województwa		54 000	-54 000			
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		115 316	-115 316			
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje		17 000	-17 000			Oszczędności w realizacji zadań.
75018	Urzędy marszałkowskie		1 845 467	-1 845 467			
	Bieżące		1 845 467	-1 845 467			
	Os VIII, Pomoc techniczna RPO		876 600	-876 600			Zmniejszenie planu wydatków WW RPO w kwocie 456.600 zł wynika z oszczędności, jakie powstały przy realizacji przedsięwzięcia w 2012 r., między innymi w 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			Zmniejszenie planu wydatków WZ RPO na Pomocy Technicznej RPO z tytułu oszczędności o kwotę 420.000 zł (przeniesienie na 2014 rok).
	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 „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 wydatkowania i rozliczania transz dotacji (oszczędności 2012 r.).

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
2	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 utrzymanie siedzib Urzędu		430 000	-430 000	Wniosek WWM z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WFI.B.1.3026.16.2012.MB)	Oszczędność w realizacji zadania.	
75075	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT		26 000	-26 000			
	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.III.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 Niemcami		110 000	-110 000	Wniosek WWM z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WFI.B.1.3026.16.2012.MB)	Oszczędność w realizacji zadania.	
	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego		90 000	-90 000		Oszczędność w realizacji zadania.	
	Współpraca z Francją		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 WFI.B		
	Odsieki 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 tranża wpłynęła 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-8261 (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			
	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka +"		289 965	-289 965			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 523	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 (+)	zmniejszenia (-)				
801	2	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	B
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli						
		Bieżące			50 348	-50 348		
		Działalność bieżąca Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wąlczu			50 348	-50 348		Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wyprzedzenie roczne wraz z pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wąlczu następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			50 348	-50 348		
80395		Pozostała działalność			5 009 286	-5 009 286		
		Bieżące			5 009 286	-5 009 286		
		Wsparcie prorazwojowej działalności naukowej			15 500	-15 500		Oszczędność w realizacji zadania.
		Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie			4 993 786	-4 993 786		Wniosek WK/NIDN z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: WK/NIDN.1.3021.94.2012.IZ)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
85111		Szpitala ogólne			2 587 101	-2 587 101		Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do przewidywanego wykorzystania dotacji celowej przez Akademię Sztuki w Szczecinie.
		Majątkowe			2 415 631	-2 415 631		
		Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie			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.
85153		Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie			915 631	-915 631		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.
		Bieżące			16 470	-16 470		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			16 470	-16 470		Zmniejszenie planu wydatków następuje ze względu na oszczędności w wydatkach własnych przeznaczonych na kampanię społeczną, mającą na celu wyposażenie młodzieży województwa zachodniopomorskiego w obywatelską wiedzę nt. przelatorów konopii indyjskiej.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			155 000	-155 000		
		Bieżące			155 000	-155 000		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom			155 000	-155 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z brakiem złożenia wniosków, przez organizację pozarządową, o dofinansowanie w trybie małego grantu, zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom (70.000 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 uwzględniającą metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. w Szczecinie” (145.000 zł).
852		<b>Pomoc społeczna</b>						
85226		Środki adopcyjno-opiekunie			558 098	-558 098		
		Bieżące			558 098	-558 098		
		Środki adopcyjne			558 098	-558 098		Zmniejszenie planu wydatków (środków własnych województwa) następuje w wyniku zwłóknienia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Przekazana dotacja w pełni zabezpieczyła 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 (+)	zmniejszenia (-)				
1	3	4	5	6	7	8	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 450	820 450	-818 000			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 450	450	2 000			
	Bieżące	2 450	450	2 000			
	Zwroty 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.LES T)	
85395	Pozostała działalność	0	820 000	-820 000			
	Bieżące	0	820 000	-820 000			
	"Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 (WPF)		420 000	-420 000		Wniosek ROPS z dnia 20 listopada 2012 r. ROPS.IV.3053.10.2012.MP	
	"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. ROPS.IV.3053.36.2012.MP	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 690		135 690			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	123 889		123 889			
	Bieżące	123 889		123 889			
	Działalność bieżąca Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu	123 889		123 889			
85410	Internaty i bursy szkolne	11 801		11 801			
	Bieżące	11 801		11 801			
	Bieżąca działalność Internetu przy Zespole Kolegów Nauczycielskich w Wałcu	11 801		11 801			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 617 172		-8 617 172			
92106	Teatry	6 877 061		-6 877 061			
	Majątkowe	6 877 061		-6 877 061			
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"		9 693	-9 693			
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	6 867 368		-6 867 368		Wniosek WKNDN z dnia 26 listopada 2012 r. (znak: WKNDN.I.3021.60.2012.KC)	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 494		-161 494			
	Majątkowe	161 494		-161 494			
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich, Szczecinie (WPF)	161 494		-161 494		Wniosek WKNDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNDN.I.3021.56.2012.IZ)	
92118	Muzea	1 458 617		-1 458 617			
	Majątkowe	1 458 617		-1 458 617			
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)	700 000		-700 000		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 (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy" (WPF)			756 617	-756 617	Wniosek WKNIDN z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WKNIDN-1.3021.59.2012.12)	Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast zwiększenie kwoty w roku 2012 o 758 617 zł, w 2013 r. o 110 323 zł i 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-1.3021.54.2012.12)	
	Eleżące			120 000	-120 000		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury			120 000	-120 000		Oszczędność w realizacji zadania.
	<b>Razem</b>	<b>27 412 414</b>		<b>100 281 325</b>	<b>-72 868 911</b>		
	- wydatki bieżące	1 386 231		14 383 089	-12 996 858		
	- wydatki majątkowe	26 026 183		85 898 236	-59 872 053		
	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>5 760 226</b>		<b>-4 109 615</b>	<b>9 869 841</b>		

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  
planowana nadwyżka przed zmianami na 30.11.2012 r. 33 778 062  
nadwyżka po proponowanych zmianach na 20.12.2012 r. 43 647 903

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olga Geblewicz