

Projekt uchwały Nr 330/11/13
z dnia 14.03.13
opracowany przez Komisję
specjalną w terminie sesji 15.03.13
16.03.13

Uchwała Nr I / 113
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 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 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 22.728.734 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.653.364 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 21.075.370 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 4.506.962 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.190.476 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 3.316.486 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne **o kwotę 36.336.128 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.740.650 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 32.595.478 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 1.119.986 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 409.208 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 710.778 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok w wysokości **80.080.586 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **94.391.834 zł**, pochodzącej z:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 43.409.621 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 50.982.213 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach	w kwocie	278.663.012 zł,
z tego dla jednostek:		
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	120.475.010 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	117.117.577 zł,
zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 rok		
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE	w kwocie	41.070.425 zł,
zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.		

§ 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	do kwoty	20.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu	do kwoty	29.098.373 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	do kwoty	14.311.248 zł.

§ 7

W § 5 pkt. 2 uchwały Nr XX/262/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) na udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	w kwocie	1.339.284 zł.”
---	----------	----------------


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCÓW PRAWNYCH


Joanna Jarosz
radca prawny

Budżet na rok 2013

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				22 728 734,00	4 506 962,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>1 653 364,00</i>	<i>1 190 476,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>21 075 370,00</i>	<i>3 316 486,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 605 325,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 605 325,00	0,00
			Majątkowe	20 605 325,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 514 526,00	0,00
	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	3 090 799,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	184 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	184 970,00
			Majątkowe	0,00	184 970,00
	6298		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 970,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			400 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00
			Bieżące	400 000,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 564 898,00	4 321 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 190 476,00
			Bieżące	0,00	1 190 476,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 190 476,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	470 045,00	3 131 516,00
			Majątkowe	470 045,00	3 131 516,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 661 471,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	470 045,00	470 045,00
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 094 853,00	0,00
Bieżące				1 094 853,00	0,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 087 836,00	0,00
2917			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	7 017,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				50 885,00	0,00
80195 Pozostała działalność				50 885,00	0,00
Bieżące				50 885,00	0,00
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 885,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 626,00	0,00
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				12 626,00	0,00
Bieżące				12 626,00	0,00
0588			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 627,00	0,00
0589			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 699,00	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	1 105,00	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	195,00	0,00
926 Kultura fizyczna				95 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność				95 000,00	0,00
Bieżące				95 000,00	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	85 000,00	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	10 000,00	0,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				36 336 128,00	1 119 986,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>3 740 650,00</i>	<i>409 208,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>32 595 478,00</i>	<i>710 778,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 774 125,00	130 800,00
	01008		Melioracje wodne	20 605 325,00	0,00
			Majątkowe	20 605 325,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 514 526,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 799,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 800,00
			Majątkowe	0,00	130 800,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 800,00
	01095		Pozostała działalność	168 800,00	0,00
			Bieżące	168 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			965 475,00	37 156,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	470 045,00	0,00
			Majątkowe	470 045,00	0,00
		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	470 045,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	495 430,00	37 156,00
			Bieżące	495 430,00	37 156,00
		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	37 156,00
		3257	Stypendia różne	236 301,00	0,00
		3259	Stypendia różne	41 700,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 726,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	332,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 743,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4307		Zakup usług pozostałych	61 993,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 940,00	0,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	353,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00
600	Transport i łączność			11 588 661,00	579 978,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			11 588 661,00	579 978,00
	Bieżące			68 553,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 553,00	0,00
	Majątkowe			11 520 108,00	579 978,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 724,00	440 978,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 884,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 500,00	139 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			0,00	338 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	338 000,00
	Bieżące			0,00	338 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	218 000,00
758	Różne rozliczenia			1 339 284,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 339 284,00	0,00
	Bieżące			1 339 284,00	0,00
	4810		Rezerwy	1 339 284,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			75 272,00	22 943,00
	80120 Licea ogólnokształcące			0,00	4 125,00
	Bieżące			0,00	4 125,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 125,00
	80195 Pozostała działalność			75 272,00	18 818,00
	Bieżące			75 272,00	18 818,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 889,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	14 666,00	0,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	4 889,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,00	0,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 473,00
	4301		Zakup usług pozostałych	37 421,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	12 473,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe			80 000,00	0,00
	80395 Pozostała działalność			80 000,00	0,00
	Bieżące			80 000,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			4 125,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 125,00	0,00
Bieżące				4 125,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 125,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 186,00	6 109,00
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	10 777,00	0,00
Bieżące				10 777,00	0,00
2918			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 105,00	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	45,00	0,00
4988			Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9 627,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 178 409,00	6 109,00
Bieżące				1 178 409,00	6 109,00
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	652 768,00	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	6 109,00
2917			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	7 425,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 945,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 956,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	27 923,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	168 691,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	1 497,00	0,00
4367			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	12 632,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	323,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	463,00	0,00
4439			Różne opłaty i składki	82,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00
Bieżące				220 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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.	220 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			100 000,00	5 000,00
92695	Pozostała działalność			100 000,00	5 000,00
Bieżące				100 000,00	5 000,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	0,00
4229			Zakup środków żywności	75,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	62 050,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	1 874,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	221,00	0,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2013 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	0	8 275 200	0
01042 Wyfłaczenie z produkcji gruntów rolnych		0	0	8 275 200	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
<u>Ochrona gruntów rolnych</u>		0	0	0	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 866 200	0
<u>Ochrona gruntów rolnych</u>		0	0	4 866 200	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 409 000	0
<u>Ochrona gruntów rolnych</u>		0	0	3 409 000	0
150 Przetwórstwo przemysłowe		0	0	0	0
15011 Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0
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	0	0	0
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	0	0	0	0
600 Transport i łączność		0	0	0	0
				77 000 000	0
					31 400 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	77 000 000	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	77 000 000	0
	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	0	0	77 000 000	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	31 400 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	31 400 000
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	0	0	0	31 400 000
630	Turystyka	0	0	0	200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	200 000
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	0	0	200 000
	<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	0	0	0	200 000
750	Administracja publiczna	0	419 500	0	206 000
75018	Urzędy marszałkowskie	0	419 500	0	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	356 575	0	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	356 575	0	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	62 925	0	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	62 925	0	0
75095	Pozostała działalność	0	0	0	206 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
	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	0	0	0
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	0	0	0	206 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	195 000	0	177 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	105 000	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	105 000	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	105 000	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	90 000	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	90 000	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0	0	0	24 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	24 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	24 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	150 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	150 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	150 000
75495	Pozostała działalność	0	0	0	3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	3 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	3 000
801	Oświata i wychowanie	0	50 000	0	0
80195	Pozostała działalność	0	50 000	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	0
	<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	0	50 000	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	3 545 853	0	0
80395	Pozostała działalność	0	3 545 853	0	0

Dział	Rodział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	460 000	0	0	0	0
		<i>Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	0	0	460 000	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 085 853	0	0	0	0
		<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	3 085 853	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	810 000	0	37 317 688	0	0	0	540 000
85111		Szpitala ogólne	0	0	36 957 688	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	36 957 688	0	0	0	0
		<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	10 000 000	0	0	0	0
		<i>WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie</i>	0	0	1 849 557	0	0	0	0
		<i>WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowie</i>	0	0	915 631	0	0	0	0
		<i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem</i>	0	0	24 192 500	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	150 000	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0	0	0	0
		<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	150 000	0	0	0	0
85118		Szpitala uzdrowiskowe	0	0	210 000	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	210 000	0	0	0	0
		<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	210 000	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	0	0	40 000
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	0	0	40 000
	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	0	0	0	40 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0
	<u>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</u>	660 000	0	0	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0
	<u>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</u>	50 000	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	0	500 000
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	0	0	400 000
	<u>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</u>	0	0	0	400 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0
	<u>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</u>	100 000	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	100 000
	<u>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</u>	0	0	0	100 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
852	Pomoc społeczna	0	0	0	1 659 683
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	75 000
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	0	0	75 000
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	0	0	0	75 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	1 023 000
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	0	0	1 023 000
	<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	0	0	50 000
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	0	0	973 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	561 683
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	0	0	561 683
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	0	0	0	561 683
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	802 804
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	802 804
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	802 804
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	0	0	0	802 804
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	145 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	50 000
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	0	0	50 000
	<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	0	0	0	50 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0
	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.				
2360	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0
		0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 447 849	0	30 388 920	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0
	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.				
2360		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0
92106	Teatry	14 430 000	0	18 328 293	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 430 000	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 930 000	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	9 500 000	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	1 500 000	0
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej	0	0	1 500 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	16 328 293	0
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	14 268 293	0
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	2 060 000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	300 000	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0	0
<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>		0	0	300 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 464 089	0	3 711 530	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 464 089	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		6 155 231	0	0	0	0	0
<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>		308 858	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0	0	0
<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>		0	0	50 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 661 530	0	0	0
<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>		0	0	150 000	0	0	0
<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		0	0	3 511 530	0	0	0
92116	Biblioteki	10 588 400	0	250 000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 588 400	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>		10 588 400	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0	0	0
<i>Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego</i>		0	0	250 000	0	0	0
92118	Muzea	7 171 564	0	7 538 187	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 171 564	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>		7 171 564	0	0	0	0	0

Dział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
\$		celowe	celowe	celowe	celowe
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	700 000	0
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy, w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza	0	0	200 000	0
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 - lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego	0	0	500 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 838 187	0
	WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	0	0	2 280 000	0
	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	0	4 558 187	0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	260 910	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	0
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	260 910	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	260 910	0
926	Kultura fizyczna	0	0	25 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
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	0	0	0
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	25 000	0	230 000
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	0	0	0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	0	0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	25 000	0	0
RAZEM WYDATKI		40 257 849	80 217 161	77 000 000	40 117 577

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2013 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2013
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					41 070 425
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 198 745
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 480 045
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	10 000
2.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 470 045
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	16 718 700
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	16 718 700
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	902 393
		40095		Pozostała działalność	902 393
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	902 393
	630			TURYSTYKA	1 858
		63095		Pozostała działalność	1 858
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	1 858
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 533 485
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
6.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
7.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		85395		Pozostała działalność	19 576 485
8.			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	652 768
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	18 923 717
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433 944
		92195		Pozostała działalność	433 944
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	433 944

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu budżetowego**, a także **zmiany w planie przychodów**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **18.221.772 zł**,
- 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **35.216.142 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok o kwotę **16.994.370 zł**, do poziomu 80.080.586 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zwiększenie o kwotę **16.994.370 zł** do kwoty **94.391.834 zł**, na co złożyło się wprowadzenie nadwyżki wolnych środków na rachunku budżetu województwa na koniec 2012 r. w wysokości 50.982.213 zł oraz zmniejszenie – w związku z tym - kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym do kwoty 43.409.621 zł;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2013 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 8 marca 2013 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 **2.715.943 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem kwoty limitu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego;
- 7) **Utworzenie rezerwy celowej na udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów** w kwocie **1.339.284 zł**, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z interpretacją RIO w Szczecinie z dnia 6 marca 2013 r. (znak: K-0712/1/MK/13) wskazującą na konieczność ujmowania kwot potencjalnych spłat poręczonych kredytów w wydatkach budżetu (wydaną na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego).

Szczecin, dnia marca 2013 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Czajczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Olgierd Geblewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI					Zmiany pers. side	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)						
1	2	3	4	5	6	7	8		
		DOCHODY							
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		20 605 325			20 605 325			
	01005	Melioracje wodne	20 605 325			20 605 325			
		Majątkowe							
		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	17 514 526			17 514 526		Wniosek WRIR z dnia 21 stycznia 2013 r. (znak: WRIR.1.3026.2.2013.EN)	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacje celowe z budżetu państwa	3 090 799			3 090 799		Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Etap I - Modernizacja i odbudowa brzożów morskich, ochrona mierzei Jarmieńskiej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pismo z dnia 14 grudnia 2012 r., znak: BP.12/9014/D/61b/RJM/12/1865).	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			184 970		-184 970			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		184 970		-184 970		Zmniejszenie dochodów stanowiących refundację z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania z zakresu modernizacji i budowy dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG IVA pn. "Rozbudowa przebiega drogowego przez Zarzyczyn na drodze wojewódzkiej nr 122", w związku z zakończeniem rzeczowym i finansowym rozliczeniem ww. przedsięwzięcia.	
		Majątkowe		184 970		-184 970		Wniosek WIIT z dnia 5 marca 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.01.04.2013.A.Sz.)	
		Środki z Unii Europejskiej		184 970		-184 970			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		400 000			400 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000			400 000		Wniosek WIIT z dnia 5 marca 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.01.04.2013.A.Sz.)	
		Bieżące	400 000			400 000		Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	
		Dotychczasowe, z tytułu ZZZW w Koszalinie	400 000			400 000			
758	ROZNE ROZLICZENIA		1 502 798	4 359 892		-2 857 094			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 190 476		-1 190 476		Zmiana kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wynika z tej ponownego naliczenia, zgodne z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r. (DZ.U. z dnia 31 grudnia 2012, poz. 1541).	
		Bieżące		1 190 476		-1 190 476			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ OŚWIATOWA		1 190 476		-1 190 476		Zawiadomienie z dnia 14 lutego 2013 r. (znak: ST.14/482087/MKN/2013/RD-5867)	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	470 045	3 131 516		-2 661 471		Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (ujęte w WPF) wynika m.in. z oszczędności powstałych przy realizacji projektów (w robotach drogowych i wyplatce odszkodowań).	
		Majątkowe	470 045	3 131 516		-2 661 471		W związku z powyższym proponuje się wykorzystać środki unijne na zadania, dla których nakłady finansowe w WPF ulegają zwiększeniu oraz przenieść je (w formie zaliczek lub refundacji stanowiących źródło finansowania wydatków w ramach Osi II - Rozwoj infrastruktury transportowej i energetycznej).	
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny; płatności z UE (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)		2 661 471		-2 661 471			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy - dotacje z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego; (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)	470 045			-470 045			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO	470 045			470 045		Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Osi II RPO.	
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		1 132 753	37 900		1 094 853			
		Bieżące	1 132 753	37 900		1 094 853			
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	7 017			7 017		Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania od beneficjentów zewnętrznych należności głównej dotyczącej płatności z budżetu środków europejskich w 2012 r. w ramach realizowanego w latach 2011-2012 projektu systemowego pn.: "Praciska Kompetencji".	
		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	1 125 736			1 087 836		Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.125.736 zł następuje w związku z rozpoczęciem w 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy realizacji nowego projektu pn.: "Praciska kompetencji - II edycja". Ponadto dokonuje się zwrotu niewykorzystanych środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. "Praciska kompetencji", zakończono 31 stycznia 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 885		50 885			
80195		Pozostała działalność	50 885		50 885			
		Bieżące	50 885		50 885			
		Środki ze źródeł zagranicznych	50 885		50 885			Wprowadzenie planu dochodów (z tytułu otrzymanej zaliczki) dofinansujących zadanie ujmowane w WPF pn.: "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu" Akcją 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, którego realizatorem jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 626		12 626			
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 626		12 626			
		Bieżące	12 626		12 626			
		Grupy i inne formy pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 326		11 326			Zwiększenie planu dochodów wynika z odyskania od beneficjentów zewnętrznych środków dotacji celowej z lat ubiegłych oraz uzyskania przychodów z tytułu kar umownych w ramach projektu Pomoc Techniczna PO KL.
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niebaldźnie lub w nadmiernej wysokości	1 300		1 300			
926		KULTURA FIZYCZNA	95 000		95 000			
92695		Pozostała działalność	95 000		95 000			
		Bieżące	95 000		95 000			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy	10 000		10 000			Wprowadzenie planu dochodów dotyczy płatności (z Funduszu Melych Projektów) i dotacji celowych (z ZUW) na współfinansowanie nowego jednorocznego zadania pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" planowanego do realizacji w ramach Programu EWT.
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny	85 000		85 000			
		OGÓLNE DOCHODY	22 766 634	4 544 862	18 221 772			
		- dochody bieżące	1 691 264	1 228 376	462 888			
		- dochody majątkowe	21 075 370	3 316 486	17 758 884			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 774 125	130 800	20 643 325		
01008	Melioracje wodne Majątkowe	20 605 325		20 605 325		Zwiększenie planu wydatków odpowiada zwiększeniu planu dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Etap I - Modernizacja i odbudowa brzożów morskich, ochrona Jammerkiej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (sismo z dnia 14 grudnia 2012 r. znak: BP-12/9014/D/61b/R/M/12/1/865). W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę kanału jammerkiego poniżej mostu, budowę wrót sztokowych, przebudowę odcinka kanału powyżej mostu i umocnienia na styku morze - kanał jammerki.
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Majątkowe		130 800	-130 800		Zmiana w planie polegająca na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 130.800 zł wynika z konieczności przeniesienia tej kwoty do rozdz. 01095 (na zadania bieżące z zakresu rolnictwa) w celu uzupełnienia planu, w ramach którego zostały uregulowane należności - na rzecz Gminy Banie za wykonane w 2011 r. przez Gminę zadanie pn. "Przebudowa drogi ojazdowej do gruntów rolnych Kunowo - Swocnowo" - wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 30 listopada 2012 r. (sygn. akt: IC 916/12).
01095	Pozostała działalność Bieżące	168 800		168 800		Zwiększenie planu wydatków o kwotę 168.800 zł związane jest z przeniesieniem kwoty: -38.000 zł pomiędzy działami (tj. z działu 750) w celu uwzględnienia w planie wydatków na dofinansowanie organizacji wystawy gołębi młodych w Czaplniku (8.000 zł) oraz na dofinansowanie publikacji wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porajewskiego Doświadczalictwa Odmianowego (30.000 zł) - na wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 21 listopada 2012 r. - 130.800 zł pomiędzy rozdziałami (z rozdz. 01042) w celu zwiększenia wydatków bieżących planowanych na zadania z zakresu rolnictwa- stosownie do zmiany opisanej w rozdz. 01042.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	965 475	37 156	928 319		
15011	Rozwój przedsiębiorczości Majątkowe	470 045		470 045		Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZZDW, w związku z korektą dotacji celowych, na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.
15013	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO Bieżące	470 045		470 045		Zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZZDW, w związku z korektą dotacji celowych, na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Bieżące	495 430	37 156	458 274		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z ich przesunięciem z dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Inwestycja w wieżę motorem rozwoju innowacyjności - II edycja".
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 588 661	579 978	11 008 683		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2012 na rok 2013.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące	11 588 661	579 978	11 008 683		Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich.
60013	Bieżące utrzymanie dróg Majątkowe	68 553		68 553		Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich.
60013	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	11 520 108	579 978	10 940 130		
60013	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Csojrynia - Chojna (WPF)	25 000		25 000		Na wymienionych drogach następuje zmniejszenie nakładów ogółem w związku z powstaniem oszczędności. W ramach tej korekty następuje równocześnie przesunięcie części planu wydatków z roku 2012 na rok 2013 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i regulowanie ich stanu prawnego.
60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iniewcino (WPF)	120 000		120 000		Zmniejszenie planu następuje w związku z zakończeniem inwestycji w 2012 r. i niższą - niż wstępnie szacowano - wielkością odszkodowania do wypłaty za nieruchomości.
60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Działwówek - Kamień Pomorski (WPF)	84 000		84 000		Mniejsza niż szacowano wartość odszkodowania za nieruchomości.
60013	Budowa objęćcia m. Goleńców w ciągu drogi nr 173 (WPF)	30 000		30 000		W związku z opóźnieniami w postępie robót budowlanych zaistniała konieczność przeniesienia niezrealizowanego planu nakładów z 2012 r. na 2013 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację robót w zakresie przebudowy. Termin zakończenia inwestycji przypada na lipiec 2013 r.
60013	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Połice (WPF)	2 012 638		2 012 638		Zwiększenie planu na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji w związku z postępowaniem odwoławczym w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
60013	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Ceńkiewica (WPF)	10 000		10 000		W związku z trwającą procedurą wypłaty odszkodowania za nieruchomości w oparciu o decyzje wydawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, następuje przesunięcie planu na ich wypłatę z 2012 na 2013 rok.
60013	Budowa objęćcia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)	700 000		700 000		Zmniejszenie nakładów stanowi kwotę oszczędności w realizacji, zadania (dotyczy odszkodowania).
60013	Budowa objęćcia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (WPF)	205 869		205 869		
60013	Budowa objęćcia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (WPF)	25 000		25 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)	4 051 680		4 051 680		W związku z przedłużającą się procedurą przetargową opóźnił się termin rozpoczęcia robót na zadaniu, co uniemożliwiło pełne wydatkowanie środków finansowych w 2012 r. W związku z tym, a także potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowę dwóch odcinków mostowych łączących w ciągu przebudowywanego odcinka drogi, proponuje się zwiększenie nakładów na to zadanie łącznie o kwotę per saldo 7,2 mln zł (z tego w 2013 r. o kwotę 4 mln zł a w roku 2014 o kwotę 4,2 mln zł).
	Budowa objęcia m. Darłowo w ciągu drogi nr 162 (WPF)	781 307		781 307		W związku z opóźnieniami w postępie robót budowlanych zaistniała konieczność przeniesienia niezrealizowanego planu nakładów w 2012 r. na 2013 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację budowy objęcia. Termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2013 r.
	Budowa objęcia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (WPF)	242 448		242 448		W związku z opóźnieniem rozpoczęcia robót w 2012 r. (w stosunku do pierwotnie zakładanego terminu) podjęto jedynie prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Rozpoczęcie pozostałych prac, ze względu na trwający sezon zimowy, nastąpi w II kwartale 2013 r. Zmiana stanowi przesunięcie oszczędności z roku ubiegłego do bieżącego.
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajpinek - Wąlczyk (WPF)	613 242		613 242		Przedłużająca się procedura srodowiskowa na etapie przygotowania dokumentacji projektowej (spowodowana protestem ekologów) opóźniła podjęcie robót budowlanych w 2012 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w październiku ur., po czym rozpoczęto prace geodezyjne, przygotowawcze i związane z wynikną drzew. Kwota zwiększenia stanowi niezrealizowaną kwotę wydatków z 2012 r.
	Budowa objęcia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF)	200 000		200 000		Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i regulowanie ich stanu prawnego.
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pęczajce (WPF)	16 000		16 000		Na dzień wydania decyzji ZRID stwierdzono, że nieruchomości oznaczone jako działki w obrębie m. Kolobrzeg figurowały jako działki będące własnością Gminy Kolobrzeg. Ponadto na dzień 01.01.1999 r. stanowiły pas drogowy drogi wojewódzkiej, w związku z czym zostały błędnie skomunalizowane przez Gminę Kolobrzeg, co powodowałoby uchylenie decyzji o wypłacie odszkodowania za przedmiotowe nieruchomości. Wznowienie postępowania w sprawie komunalizacji spowodowało konieczność zapewnienia środków na wypłatę odszkodowania za przedmiotowe nieruchomości.
	Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	20 000		20 000		
	Przebudowa przejęcia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 (WPF)	1 000 000		1 000 000		
	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU, W TYM REALIZOWANE W RAMACH INTERREG IVA	1 521 724	440 978	1 080 746		
	Rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Ząrczyn na drodze woj. nr 122 w ramach IV INTERREG IV A	15 000		15 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakończenie wykupu gruntów pod inwestycje
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowy (WPF)		440 978	-440 978		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 440 978 zł w 2013 r. i przeniesieniu kwoty 198 334 zł na 2014 r. i 198 333 zł na 2015 r. w związku z szacowanymi wyższymi kosztami planowanymi do poniesienia w latach następujących
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120 (WPF)	15 000		15 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycje
	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogowego przez m. Tarnowo na drodze wojewódzkiej Nr 115 (WPF)	350 000		350 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakończenie wykupu gruntów pod inwestycje
	Zakup nieruchomości pod Obwod Drogowy w Bobolicach	300 000		300 000		Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na sfinalizowanie zakupu nieruchomości. Środki na ten cel zabezpieczone były w budżecie województwa na 2012 rok, które nie zostały wydatkowane w związku późnym podjęciem (w grudniu 2012 r.) uchwały Sejmiku WZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Zachodniopomorskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bobolicach oraz prawa własności posesadowanych na niej budynków.
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	841 724		841 724		Zwiększenie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe zlokalizowane na terenie gmin: Police, Choszczno i Stargard Szczeciński
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		338 000	-38 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		338 000	-38 000		
	Bieżące		338 000	-38 000		Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 38.000 zł pomiędzy działami (z działu 750 - Administracja publiczna do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095) w celu własowego zakwalifikowania wydatków przewidzianych na dofinansowanie zadań zgłoszonych przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r. (opisanych w dziale 010, rozdz. 01095)
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)		38 000	-38 000		Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 300.000 zł pomiędzy działami (z działu 750 - Administracja publiczna do działu 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 - 80.000 zł oraz 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - 220.000 zł), w celu własowego zakwalifikowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i nauki (realizowanych przez Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego)
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu		300 000	-900 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 339 284	1 339 284			
	Rezerwy ogólne i celowe	1 339 284	1 339 284			
	Bieżące	1 339 284	1 339 284			
	Rezerwa celowa na udzielone przez Zarząd Województwa porzeczona kredytów	1 339 284	1 339 284		Wniosek WZ z dnia 8 marca 2013 r. (znak: WZ.1.3026.2.2013.AU)	W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest, a także interpretacją RIO w Szczecinie dotyczącej sposobu ujmowania potencjalnych spłat udzielonych porzeczzeń w budżecie, przywraca się rezerwę celową na porzeczzenia dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej.
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 272	22 943	52 329		
	Licea ogólnokształcące		4 125	-4 125		
	Bieżące		4 125	-4 125		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza i wychowawcza i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze		4 125	-4 125	Wniosek WEIS z dnia 25 stycznia 2013 r. (znak: WEIS-1.3026.4.2013.IP)	Przeniesienie planu wydatków między działami (do działu 851, rozdziału 85156) następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków w celu opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów cudzoziemców uczących się w I LO w Białym Borze.
80195	Pozostała działalność	75 272	18 818	56 454		
	Bieżące	75 272	18 818	56 454		
	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Wzrost w dziale" - Akcja 3.1. - Społeczna młodość i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	75 272		75 272	Wniosek Sekretariable ds. Młodzieży z dnia 5 marca 2013 r. (znak: SSM-ML-301108/2013)	Wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego projektu do ujęcia w WPF pn. "Lider Zachodniopomorski", którego realizatorem będzie Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie realizowane będzie w okresie 2013 - 2014 a dofinansowanie pochodzić będzie ze środków zagranicznych. Wykąd własny zapewnia Jednostka budżetowa realizator.
803	SZKOLNICTWO WYKSZE	80 000				
	Pozostała działalność	80 000				
	Bieżące	80 000				
	Wsparcie prawozwojowej działalności naukowej	80 000			Wniosek WTGP z dnia 7 marca 2013 r. (znak: WTGP.III.3026.2.2013)	Zwiększenie wydatków z przeniesienia z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 80.000 zł w celu właściwego zakwalifikowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu nauki.
851	OCHRONA ZDROWIA	4 125		4 125		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 125		4 125		
	Bieżące	4 125		4 125		
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	4 125		4 125	Wniosek WEIS z dnia 25 stycznia 2013 r. (znak: WEIS-1.3026.4.2013.IP)	Zwiększenie planu następuje w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów cudzoziemców uczących się w I LO w Białym Borze.
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 189 186	6 109	1 183 077		
	Wojewódzkie urzędy pracy	10 777		10 777		
	Bieżące	10 777		10 777		
	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 777		10 777	Wniosek COIE z dnia 4 marca 2013 r. (znak: COIE.3021.9.2013)	Zwiększenie planu wydatków bieżących wprowadza się w związku z koniecznością zwrotu środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychoły z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach zadania Pomoc Techniczna PO KL.
85395	Pozostała działalność	1 178 409	6 109	1 172 300		
	Bieżące	1 178 409	6 109	1 172 300		
	Zwroty dotycząca rozliczeń z Komisją Europejską	7 425		7 425	Wniosek COIE z dnia 4 marca 2013 r. (znak: COIE.3021.9.2013)	Zwiększenie planu wydatków bieżących wprowadza się w związku z koniecznością zwrotu płatności z budżetu środków europejskich (stanowiących dochód budżetu państwa) na rachunek Ministerstwa Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego, odzyskanych w ramach zakończonych projektu systemowego pn. "Piramida kompetencji".
	Projekt pn. "Piramida kompetencji - II edycja" w ramach PO Kapitał Ludzki.	45 248	6 109	-6 109		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL	45 248		45 248	Wniosek WUP z dnia 28 lutego 2013 r. (znak: WUP.I.301109/HS/2013)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu, którego celem będzie podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez pracowników Publicznych Służb Zarudnienia (PSZ). Projekt realizowany będzie w Partnerstwie ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy Województwa Zachodniopomorskiego.
	Projekt pn. "Piramida kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 125 736		1 125 736		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000				
		Bieżące	220 000				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	5 000	95 000	Wniosek WTGP z dnia 7 marca 2013 r. (znak: WTGP.III.3026.2.2013)	Zwiększenie wyniku z przeniesienia z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 220.000 zł w celu właściwego zakwalifikowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury.
	92695	Pozostała działalność	100 000	5 000	95 000		
		Bieżące	100 000	5 000	95 000		
		Współorganizacja imprez sportowych		5 000	-5 000	Wniosek WEIS z dnia 4 marca 2013 r. (znak: WEIS-II.3021.1.2013.IA)	Wprowadzenie planu wydatków dotyczy finansowania nowego (jednorocznego) zadania pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" planowanego do realizacji w ramach Programu EWT, dla którego liderem jest Powiat Wałecki, a partnerem - Województwo Zachodniopomorskie. Środkami finansowymi na realizację projektu pochodzącymi będą w 85% z UE, w 10% - z budżetu państwa, a 5% pokrywa samorząd województwa, przy czym istnieje możliwość uzyskania refundacji tej części wkładu krajowego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
		Projekt pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" w ramach EWT	100 000		100 000		
		Razem	36 336 128	1 119 986	35 216 142		
		- wydatki bieżące	3 740 650	409 208	3 331 442		
		- wydatki majątkowe	32 595 478	710 778	31 884 700		
		Nadwyżka operacyjna	-2 049 386	819 168	-2 868 554		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków)
 planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2013 r. -63 086 216
 deficyt po proponowanych zmianach na 26.03.2013 r. -80 080 586

zmiana nadwyżki operacyjnej -2 868 554
 planowana nadwyżka przed zmianami na 01.01.2013 r. 42 404 707
 nadwyżka po proponowanych zmianach na 26.03.2013 r. 39 536 153