

Projekt uchwały Nr 384/1/13..

Data rej. 12.06.13

Data skier. do Komisji 12.06.13

Spodziewany termin sesji 25.06.13

Uchwała Nr 1 / 13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia czerwca 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 (tekst jednolity Dz.U.2013.596)

### Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a ł a, co następuje

#### § 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 10.937.780 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 1.702.716 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 9.235.064 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 571.095 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 544.633 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 26.462 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 22.188.827 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.256.843 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 16.931.984 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące o kwotę 9.139.245 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 471.745 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8.667.500 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 82.763.483 zł.

#### § 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok po zmianach, w łącznej kwocie 97.074.731 zł, pochodzącej z:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 46.092.518 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

<b>Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach</b>	w kwocie	<b>285.409.576 zł,</b>
z tego dla jednostek:		
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	122.323.190 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	117.980.590 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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	45.105.796 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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	31.781.270 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	do kwoty	14.311.248 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 2013**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>10 937 780,00</b>	<b>571 095,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<i>1 702 716,00</i>	<i>544 633,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>9 235 064,00</i>	<i>26 462,00</i>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>81 171,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>81 171,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>81 171,00</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	68 995,00	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	12 176,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 071 237,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 237,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>151 237,00</b>	<b>0,00</b>
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 100,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 137,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>130 100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>130 100,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>130 100,00</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	130 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 046,00</b>	<b>1 250,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 250,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 046,00</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	1 046,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
758	Różne rozliczenia			8 967 094,00	354 745,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	454 000,00	0,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	454 000,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8 165 186,00	354 745,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	328 283,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	328 283,00
			<b>Majątkowe</b>	8 165 186,00	26 462,00
	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	8 138 724,00	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	26 462,00	26 462,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	347 908,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	347 908,00	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	346 931,00	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	977,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			116 354,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 354,00	0,00
			<b>Bieżące</b>	116 354,00	0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 354,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			615 878,00	0,00
	92106		Teatry	462 758,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	462 758,00	0,00
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	462 758,00	0,00
	92118		Muzea	153 120,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	153 120,00	0,00
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	153 120,00	0,00
926	Kultura fizyczna			85 000,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00
			<b>Bieżące</b>	85 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	85 000,00
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	85 000,00	0,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2013**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>22 188 827,00</b>	<b>9 139 245,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>5 256 843,00</i>	<i>471 745,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>16 931 984,00</i>	<i>8 667 500,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>81 905,00</b>	<b>734,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>81 905,00</b>	<b>734,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>81 905,00</b>	<b>734,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 040,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 034,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 242,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	734,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		20,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		42 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 826,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 055,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 200,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 800,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>20 116 253,00</b>	<b>8 469 836,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>4 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		920 000,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>14 923 836,00</b>	<b>8 469 836,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>3 020 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		3 020 000,00	20 000,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>11 903 836,00</b>	<b>8 449 836,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		704 000,00	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 935 742,00	3 420 644,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 264 094,00	4 779 192,00
	<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>44 317,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
		<b>Majątkowe</b>	<b>44 317,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 862,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 455,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>228 100,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	208 100,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>228 585,00</b>	<b>109 651,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>228 585,00</b>	<b>109 651,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>228 585,00</b>	<b>109 651,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	215 428,00	109 651,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 157,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>627 000,00</b>	<b>86 621,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Majątkowe</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	719,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	462,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	82,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>26 462,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 462,00</b>
		<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 462,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 462,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 929,00</b>	<b>54 638,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 929,00</b>	<b>54 638,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>221 929,00</b>	<b>54 638,00</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 612,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy			368,00	0,00
4122	Składki na Fundusz Pracy			340,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	314,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			10 483,00	0,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe			8 580,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	149,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			6 885,00	0,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia			5 837,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			260,00	0,00
4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			240,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	41 658,00
4271	Zakup usług remontowych			1 040,00	0,00
4272	Zakup usług remontowych			960,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	12 492,00
4301	Zakup usług pozostałych			92 066,00	0,00
4302	Zakup usług pozostałych			41 186,00	0,00
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			260,00	0,00
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			240,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe			948,00	0,00
4412	Podróże służbowe krajowe			875,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne			1 040,00	0,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne			960,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			0,00	25,00
4431	Różne opłaty i składki			128,00	0,00
4432	Różne opłaty i składki			25,00	0,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>100 000,00</b>	<b>191 202,00</b>
	<b>80395 Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>191 202,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>100 000,00</b>	<b>191 202,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	191 202,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>414 666,00</b>	<b>55 101,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>414 666,00</b>	<b>55 101,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>414 666,00</b>	<b>55 101,00</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	55 101,00
3247	Stypendia dla uczniów			250 920,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów			44 280,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 626,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 287,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 968,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 112,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 706,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			301,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	11 059,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 953,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	2 086,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>41 658,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>			<b>41 658,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>41 658,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 806,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	818,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>256 831,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92106 Teatry</b>			<b>60 256,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>60 256,00</b>	<b>0,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 256,00	0,00
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00
	<b>92118 Muzea</b>			<b>177 575,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>177 575,00</b>	<b>0,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 575,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 519,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 410,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	62 050,00
	4308		Zakup usług pozostałych	62 050,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 874,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 874,00	0,00

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

**Budżet na rok 2013**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	8 475 097	0	300 103
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	8 475 097	0	300 103
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	300 103
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	0	0	300 103
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 583 489	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	6 583 489	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 891 608	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	1 891 608	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	110 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0	110 000
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	110 000
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	110 000
600	Transport i łączność	0	0	0	77 920 000	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	celowe	podmiotowe	celowe
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	0	0	77 920 000	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	77 920 000	0
	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	0	0	77 920 000	0
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	0	0	0	200 000
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	0	0	425 000	0
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	0	419 500	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	356 575	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	0	356 575	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	62 925	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	0	62 925	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	5 500	0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 500	0

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
		Współpraca z Niemcami	0	5 500	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.	0	0	0	206 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	206 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>177 000</b>
		<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	105 000	0	0
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	105 000	0	0
		<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	0	0
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	90 000	0	0
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	24 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	24 000
		<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	150 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	150 000
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	3 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	3 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	0
		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	50 000	0	0
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>3 454 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	3 454 651	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	460 000	0	0	0
	<i>Wsparcie prozrowojowej działalności naukowej</i>	0	0	460 000	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	2 994 651	0	0	0
	<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	0	0	100 000	0	0	0
	<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	2 894 651	0	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	806 000	0	37 392 688	0	0	540 000
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	0	0	36 952 788	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	36 952 788	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	9 995 100	0	0	0
	<i>WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie</i>	0	0	1 849 557	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
	<i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem</i>	0	0	24 192 500	0	0	0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	0	0	150 000	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	150 000	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
<b>85118</b>	<b>Szpitala uzdrowiskowe</b>	0	0	210 000	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
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
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	210 000	0	0	0
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	75 000	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	75 000	0	0	0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
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	0	40 000
	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0	0	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	0	0
	<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	660 000	0	0	0	0	0
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0
	<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	50 000	0	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	4 900	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	4 900	0	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>





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	500 000	0	0	0
			<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	0	0	500 000	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	237 214	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	237 214	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	16 388 549	0	0	0
			<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	0	0	14 268 293	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	0	0	2 120 256	0	0	0
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 592 274</b>	<b>0</b>	<b>3 968 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 592 274	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 283 416	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	87 850	0	0	0
			<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	0	0	50 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	37 850	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	3 880 530	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
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	350 000	0
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	3 511 530	0
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	19 000	0
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>10 792 678</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 792 678	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 792 678	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	250 000	0
<b>92118 Muzea</b>		<b>7 348 101</b>	<b>0</b>	<b>8 170 762</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 348 101	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 348 101	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	905 000	0
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"	0	0	205 000	0
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	700 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	7 265 762	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	4 735 762	0
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	250 000	0
<b>92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>		<b>793 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	793 796	0	0	0	0	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 000</b>
	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	0	782 000
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	0	0	0	782 000
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	218 000	0	0	0
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	218 000	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 018 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788 000</b>
	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	0	2 788 000
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	0	0	0	2 788 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
	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	0	230 000
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	0	0	0	230 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	35 000	0	0	0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	35 000	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	przedmiotowe
		42 262 849	0	80 060 341	77 920 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				
				0	40 060 590

**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 / /13  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>45 105 796</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>19 198 745</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 480 045</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	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
		<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>16 718 700</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	16 718 700
	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 002 342</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 342</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	1 002 342
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>462 975</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 975</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	462 975
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 701 725</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 701 725</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	2 701 725
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 654 298</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>957 000</b>
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
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 697 298</b>
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	19 044 530
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 085 711</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 085 711</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	1 085 711

## 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 planu 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 10.366.685 zł,
- 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę 13.049.582 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 **2.682.897 zł**, do poziomu 82.763.483 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 **2.682.897 zł** do kwoty **97.074.731 zł** w związku ze zwiększeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym do kwoty 46.092.518 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 od dnia 8 marca do dnia 7 czerwca 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 **6.746.564 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zwiększeniem kwoty limitu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczecin, dnia      czerwca 2013 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*

Za Zarząd  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgiard 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 per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (t)	zmniejszenia (b)			
1	3	4	5	6	7	8
150	<b>DOCHODY</b>					
15001	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	81 171		81 171		
15011	Przebiegłość	81 171		81 171		
	Bieżące	81 171		81 171		
	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	68 995		68 995		Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z zapisami umowy wykonawczej z dnia 22 marca 2013 r. zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowaniu projektu pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy - płatności z budżetu państwa	12 176		12 176		
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 071 237		1 071 237		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	920 000		920 000		
	Bieżące	920 000		920 000		
	Wpływy z różnych dochodów	920 000		920 000		Zwiększenie dochodów w celu zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od modernizacji taboru kolejowego.
60095	Pozostała działalność	151 237		151 237		
	Bieżące	151 237		151 237		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 100		98 100		Zwiększenie dochodów finansujących bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, następuje w związku z wydziałem się procesem powołania Srodkowoeuropejskiego Korytarza Transporthowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. Przedłużenie prac organizacyjnych powoduje konieczność zwiększenia dochodów z tego tytułu z poziomu 20 do 75% dotychczasowej składki rocznej, płatnej przez państwa członkowskie.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 137		53 137		Zwiększenie dochodów w projekcie SoNeRA następuje w związku z zakończeniem projektu i refundacją w pełnej wysokości poniesionych wydatków.
630	<b>TURYSTYKA</b>	17 900	148 000	-130 100		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 900	148 000	-130 100		
	Bieżące	17 900	148 000	-130 100		
	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	17 900	148 000	-130 100		Zmniejszenie dochodów, per saldo, o kwotę 130.100 zł wprowadza się w związku z: - planowaną refundacją na koniec grudnia 2013 r. wydatków poniesionych w okresie I półrocza br. na koszty realizacji projektu pn. "MARRIAGE - Leccze zarchazanie marna, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Północnego Bałtyku" w ramach EWT (17.900 zł); - przesunięciem na 2014 rok refundacji wydatków planowanych do poniesienia w okresie III kwartału br. na koszty realizacji projektu pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Północnego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT. Raporty z realizacji projektu składane są w okresach półrocznych, w związku z tym wydatki poniesione na projekt w okresie III kwartału zostaną ujęte w raporcie za okres lipiec - grudzień, który zostanie złożony do kontroli i rozliczenia w styczniu 2014 r., a refundacja winna wpłynąć w okresie I półrocza 2014 r. (- 148.000 zł).
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 046	1 250	-204		
75011	Urzędy wojewódzkie	1 046	1 250	-204		
	Bieżące	1 046	1 250	-204		
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu wydanych zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa	1 250		-204		Zmniejszenie dochodów w związku z koniecznością zachowania zgodności pomiędzy kwotami wynikającymi z zawiadomienia Wójtowskiego Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. (znak: FB-1.31.20.11.2013.7.MW) a kwotami ujętymi w Planie finansowym na 2013 r. załącz. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.
75095	Pozostała działalność	1 046		1 046		
	Bieżące	1 046		1 046		
	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	1 046		1 046		Zwiększenie dochodów wynika z planowanej na 2013 r. refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na projekt pn. "Pielgrim i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food" w ramach Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk.

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany par saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	3	4	5	6	7	8
758	ROZNE ROZLICZENIA	9 060 678	448 329	8 612 349	Wniosek WIT z dnia 28 maja 2013 r. (znak: WIT-III.3026.01.15.2013) zawiadomienie MF (znak: ST4/4824/357/13)	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	454 000		454 000		Zwiększenie dochodów wynika z przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu środków z budżetu państwa pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu drogowego w osiedlu drogi woj. nr 163 w km 14+212 w m. Pysza" realizowanej przez ZZDW w Koszalinie.
	Majątkowe	454 000		454 000		
75861	Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje na drogach wojewódzkich	454 000		454 000		
	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8 258 770	448 329	7 810 441		
	Bieżące	0	328 283	-328 283		Zmniejszenie dochodów finansujących zadania bieżące z zakresu turystyki realizowane w ramach RPO (ujęcie w WPF o łączną kwotę 328.283 zł, z tego o: 1) 294.513 zł na zadaniach pn.: "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Województwa Zachodniopomorskiego" (37.713 zł) oraz "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Województwa Zachodniopomorskiego" (236.800 zł) i "Wynika z Województwa Zachodniopomorskiego Obszaru Metropolitalnego" (256.800 zł), wynika z procedury rozliczenia złożonych wniosków w okresach kwartalnych, w związku z czym część refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku nastąpi w 2014 r. 2) 33.770 zł wynika z przeniesienia tej kwoty pomiędzy paragrafami (z § 2007 na § 6207) w celu właściwego zakwalifikowania dochodów finansujących zakupy inwestycyjne poniesione w ramach realizacji projektu pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" (zmiana porządkowa).
	Majątkowe	8 258 770	120 046	8 138 724		
	Płatności z UE finansujących zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO		89 984	-89 984	Wniosek WIT z dnia 23 maja 2013 r. (znak: WIT-III.3026.2.2013.NB)	Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (ujęcie w WPF w związku z dostosowaniem do faktycznie uzyskanych dochodów na zadaniu pn. "Budowa obwodnicy m. Szczecinek w osiedlu drogi wojewódzkiej nr 172". Kwota ta została przesunięta na rok 2014 na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku między - Danowo".
	Płatności z UE finansujących zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO	4 198 538		4 198 538	Wniosek WIT z dnia 03.06.2013 r. (znak: WIT-III.3026.4.2013.NB)	Zwiększenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (ujęcie w WPF (dotyczy zadań pn. "Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga nr 168", "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Walcz") wynika z konieczności ujęcia w planie dochodów wolnych niezakontrowanych środków z EFRR w łącznej kwocie 28.325.124 zł (z lego os. 2013 r. - 4.198.538 zł, 2014 r. - 21.626.586 zł, 2015 r. - 2.500.000 zł)
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktów wojewódzkich realizowane w ramach RPO	29 482		29 482	Wniosek WZRPO z dnia 3 czerwca 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.41.2013.DD)	Przeniesienie wyniku z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Os II RPO.
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO	33 770	26 482	-26 482	Wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 20 maja 2013 r. (znak: WITGIP.13010.PB.2013.BW)	Zwiększenie dochodów wynika z przeniesienia kwoty 33.770 zł pomiędzy paragrafami (z § 2007 na § 6207) w celu właściwego zakwalifikowania dochodów finansujących zakupy inwestycyjne poniesione w ramach realizacji projektu pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" (zmiana porządkowa).
	Dotacje celowe w ramach inwestycyjne finansujące wkład własny - płatności z UE finansujące zadania z zakresu turystyki realizowane w ramach RPO	4 000 000		4 000 000	Wniosek WIT z dnia 5 czerwca 2013 r. (znak: WIT-V.3026.13-1.2013.MW)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie modernizacji 7 sztuk pojazdów o napędzie elektrycznym, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową dla modernizacji 1 sztuki pojazdu (6.700.000 zł), co spowodowało zwiększenie łącznej wartości kosztorysowej zadania o 6.900.000 zł. W 2013 r. planuje się wykonanie modernizacji 4 sztuk pojazdów na kwotę 26.800.000 zł, co wymaga uzupełnienia planu płatności o kwotę 4.000.000 zł (w 2014 r. modernizacja obejmie 3 sztuki i zamknięcie się kwota 20.100.000 zł).
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	347 908	0	347 908		
	Bieżące	347 908	0	347 908		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich raz 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	977		977	Wniosek ROPS z dnia 10 maja 2013 r. znak: ROPS.V.3053.19.2013.MP	Zwiększenie planu dochodów finansujących projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" następuje w wyniku przesunięcia kwoty niezrealizowanych w 2012 roku dochodów do planu w roku 2013. Zmiana została wprowadzona również do WPF.
	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	348 931		348 931	Wniosek WUP z dnia 27.05.2013 r. WU.1.301116HSZ2013	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z rozpoządzeniem w 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy realizacji nowego projektu pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 3.1 PO KL. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015 i wprowadzone zostanie równoległe do WPF.
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	116 354		116 354		
	Pozostała działalność	116 354		116 354		
80195	Bieżące	116 354		116 354		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 995		52 995	Wniosek Sekretariatu ds. Międzywz z dnia 20 maja 2013 r. Szam.ML-3011/10/2013	Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu województwa i WPF nowego zadania pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" na lata 2013 - 2017.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 359		63 359	Wniosek Sekretariatu ds. Międzywz z dnia 29 maja 2013 r. Szam.ML-3011/16/2013	Zwiększenie dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Living Green" w ramach Programu "Mocniejsza w działości, Akcja 1.1. - Wynalazki młodziarzy".

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	615 878	615 878	615 878		
	92106	Teatry	462 758	462 758	462 758		Zwiększenie dotyczy zwrotu podatku VAT do budżetu województwa w związku z przekazywaną Teatrowi Polskiemu w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Budowa Teatru Polskiego w Szczecinie".
		Majstakowe	462 758	462 758	462 758		Zmiana następuje w związku ze zwiększeniem w 2013 r. planu dotacji o kwotę zaplanowaną, a niewykorzystaną w 2012 r., co skutkowało wzrostem wpływów z tyt. odzyskanego przy realizacji inwestycji podatku VAT w bieżącym roku.
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	462 758	462 758	462 758		
	92118	Muzea	153 120	153 120	153 120		Zwiększenie 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 "Przebory" i jest spowodowane przesunięciem części dotacji zaplanowanej dla Instytucji z roku 2014 (w związku z planowanym zakoncentrowaniem i etapem robót budowlanych w 2013 r.) oraz niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w roku 2012 na rok 2013.
		Majstakowe	153 120	153 120	153 120		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	153 120	153 120	153 120		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	85 000	85 000	85 000		
	92695	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000		Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 85.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie § 2007, zwiększenie § 2008) w celu ujęcia dochodów dotyczących projektu pn. "XV Festiwal Międzyregionalny Pomorania" w ramach EWT - zgodnie z załącznikami zawartymi w piśmie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorania (znak: ZNP74422013/ESL) z 18 kwietnia 2013 r. skierowanym do Powiatu Wałeckiego - lidera projektu.
		Bieżące	85 000	85 000	85 000		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności z UE	85 000	85 000	85 000		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dotacje celowe z budżetu państwa	85 000	85 000	85 000		
		<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	11 049 264	682 579	10 366 685		
		- dochody bieżące	1 720 616	562 533	1 158 083		
		- dochody majątkowe	9 328 648	120 046	9 208 602		
		<b>WYDATKI</b>					
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	15 000	15 000	15 000		
	01095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		Zwiększenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem kwoty 15.000 zł pomiędzy działami (z działek 750) w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty organizacji konkursu "Softys roku" tj. na uhonorowania trzech wyróżniających się szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego tytułem "Softys Roku".
		Bieżące	15 000	15 000	15 000		
		Zadania z zakresu rolnictwa	15 000	15 000	15 000		
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	81 171	81 171	81 171		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	81 171	81 171	81 171		Aktualizacja poprzez zwiększenie planu wydatków wprowadza się w związku z zapisami umów wykonawczy z dnia 22 marca 2013 r. zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowaniu projektu pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksploatatorów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.
		Bieżące	81 171	81 171	81 171		
		Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksploatatorów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF)	81 171	81 171	81 171		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20 696 535	9 050 118	11 646 417		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 920 000	4 920 000	4 920 000		Zwiększenie planu wydatków w związku z rozszerzeniem przetargu na wykonanie modernizacji 7 sztuk pojazdów o napędzie elektrycznym, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę - modernizacja 1 sztuki pojazdu w cenie 6.700.000 zł. (W 2013 r. planuje się wykonanie modernizacji 4 sztuk pojazdów na kwotę 26.800.000 zł; w 2014 r. 3 sztuki na kwotę 20.100.000 zł).
		Biuletyn	920 000	920 000	920 000		W związku z powyższym dokonuje się również zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od wykonanej modernizacji.
		Majstakowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
		Modernizacja kolejowego tabaku pasażerskiego o napędzie elektrycznym w (WPF)	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	60013	Drugi publicznie wojewódzkie	15 504 118	9 050 118	6 454 000		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg w II półroczu br.
		Bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
		Zimowe utrzymanie dróg (WPF)	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
		Majstakowe	12 504 118	9 050 118	3 454 000		
		<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO</b>	12 504 118	9 050 118	3 454 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF)	5 217 033	2 217 033	3 000 000		Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 3.000.000 zł w związku z koniecznością ujęcia w budżecie wyceny niezakontraktowanych środków z EFRR (na § 6057) na lata 2013 - 2014 w łącznej kwocie 28.325.124 zł tego na 2013 r. - 4.311.682 zł oraz przeniesie planu wydatków pomiędzy paragrafami - z dotacji finansowania - w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania ww. środków z EFRR.
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajnik - Wełcz (WPF)	2 982 159	2 982 159	0		Zmniejszenie planu wydatków w kwocie per saldo 756.550 zł następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu w 2013 r. Kwotę zmniejszenia przesuwa się na zadania z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO tj. pn. "Budowa odcinka w m. Góscino w ciągu drogi nr 162" i "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police" (opis j.n.).
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Darłowo (WPF)	3 487 510	3 487 510	0		Zwiększenie planu wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających na projekcie.
		Przebudowa drogi woj. nr 162 (WPF)	46 866	803 410	-756 550		Zwiększenie planu wydatków w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót związanych z użyciem urubku zawierającego substancje ropopochodne.
		Budowa odcinka w m. Góscino w ciągu drogi nr 162 (WPF)	368 500		368 500		
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	400 000	400 000	400 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa mostów ("Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi woj. Nr 163 w km 14+212 w m. Pysznia")	454 000		454 000	Wniosek WIT z dnia 28 maja 2013 r. (znak: WIT-III.3026.01.15.2013) zawiadomienie MF (znak: ST.44824(35713).	Zwiększenie wydatków wynika z przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu środków z budżetu państwa pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi woj. Nr 163 w km 14+212 w m. Pysznia" realizowanej przez ZSDW w Koszalinie.
60095		Zadania z zakresu telekomunikacji	44 317		44 317	Wniosek WS III z dnia 17 maj 2013 r. (znak: WS III.147.2013.MD)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydzikowanej kwoty z 2012 r. do planu wydatków na 2013 r. z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej projektu i zapewnienie płynności finansowej realizowanego przedsięwzięcia.
		Miejskowe	44 317		44 317		
		Projekt pn. "Administracja i e-Turyzma w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2 (WPF)	44 317		44 317		
60095		Pozostała działalność	228 100		228 100		
		Bieżące	228 100		228 100		
		Wydatki związane z ADR	70 000		70 000		
		Sredkoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	158 100		158 100	1. Wniosek WRR z dnia 23 maja 2013 r. (znak: WRR-1.3026.13.2013.KZ), 2. Wniosek WRR z dnia 02.04.2013 r. (znak: WRR-VI.3026.2.2013.KZ)	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 98.100 zł na bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego uwzględnienia w planie wydatków na koszty wydania zaświadczeń ADR, które są międzynarodowym dokumentem dającym uprawnienia do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym; na podstawie pisma ZUW z dnia 22 maja 2013 r. (znak: FB-2.3111.4.2013).
630		TURYSTYKA	228 585	109 651	118 934		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 585	109 651	118 934		
		Bieżące	228 585	109 651	118 934		
		Projekt pn. "Realizacja europejskiego szlaku kulturalnego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EV7 (WPF)	31 050		31 050	Wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 20 maja 2013 r. (znak: WTGP.1.3010.PB.2013.BW)	Zwiększenie wydatków wynika z przesunięcia niewydzikowanej kwoty z 2012 r. do planu roku 2013 r., w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu technicznego oraz organizacji na terenie województwa ulega zmianie.
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (WPF)	197 535		197 535		Zwiększenie w 2013 r. wydatków na projekt wynika z przesunięcia z 2012 r. kwoty w wys 31.319 zł stanowiącej niewykonane wydatki, w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wizyty o charakterze study tour i study press, które odbyły się w roku ubiegłym w ramach projektu oraz przeniesienia kwoty 166.216 zł z 2014 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na koszty planowanej w ramach projektu reklamy telewizyjnej. W wyniku wprowadzanych zmian łączna wartość projektu nie ulega zmianie.
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)	109 651		109 651		Zmniejszenie w 2013 r. wydatków na projekt wynika z tego, że część zadań związanych z reklamą projektu w telewizji i kinie, ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, musiała zostać przesunięta do realizacji na 2014 rok. W wyniku wprowadzanych zmian łączna wartość projektu nie ulega zmianie.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	-60 000		
71095		Pozostała działalność	60 000	60 000	-60 000		
		Bieżące	60 000	60 000	-60 000		
		Długoza i strategii do porozumienia "Polska Zachodnia"	60 000		-60 000	Wniosek WRR z dnia 02.04.2013 r. (znak: WRR-VI.3026.2.2013.KZ)	Przeniesienie planu wydatków między działami (zwiększenie w dziale 600) następuje w związku z współpracą i Młodzieżowego Kongresu Morskiego, który odbył się w Szczecinie w dniach 13 - 15 czerwca br.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 000	86 621	540 379		
75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	-70 000		
		Bieżące	70 000	70 000	-70 000		
		Wydatki związane z ADR	70 000		-70 000	Wniosek WIT z dnia 10 maja 2013 r. (znak: WIT-V.3026.10.2013.JPK)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (tj. z działu 750 do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095), wynika z konieczności zakwalifikowania wydatków na koszty wydania zaświadczeń ADR, które są międzynarodowym dokumentem dającym uprawnienia do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym; na podstawie pisma ZUW z dnia 22 maja 2013 r. (znak: FB-2.3111.4.2013).
75018		Urzędy marszałkowskie	627 000		627 000		
		Miejskowe	627 000		627 000		
		Konsekwencje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej osobie (WPF)	627 000		627 000		Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty kontynuacji konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota 627.000 zł została przeznaczona na częściowe koszty dokumentacji technicznej.
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	-15 000		
		Bieżące	15 000	15 000	-15 000		
		Promocje województwa w zakresie robicтва (targi / konkursy)	15 000		-15 000	Wniosek WRIR z dnia 13 maja 2013 r. (znak: WRIR-1.3026.13.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 15.000 zł pomiędzy działami (tj. z działu 750 - Administracja publiczna do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095), w związku z koniecznością zakwalifikowania wydatków związanych z organizacją konkursu "Setisy roku", mającego na celu uhonorowanie wyróżniających się setysów z terenu województwa zachodniopomorskiego

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)	4			
1	2	3	5	6	7	8	
75095	Pozostała działalność Bieżące		1 621	-1 621		Wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 maja 2013 r. (znak: WPIR-I.3026.16.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków w 2013 r. zaplanowanych na projekt wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2012 roku w związku z dodatkową, nieplanowaną konferencją w Grzegorzewie. W związku z tym, w celu zachowania łącznej wartości kosztorysowej zadania konieczne jest zmniejszenie wydatków w 2013 r. w odniesieniu do wykonania 2012.
758	Różne rozliczenia		26 462	-26 462			
75818	Rozzerwy ogólne i celowe Majątkowe		26 462	-26 462			
	Rozzerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		26 462	-26 462			Zmniejszenie wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZDW, w związku z koniecznością celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 929	54 638	167 291			
80195	Pozostała działalność Bieżące	221 929	54 638	167 291			
	"Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" (WPF)	145 590		145 590		Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 20 maja 2013 r. (znak: SoSAM-ML-3011/10/2013)	Wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego przedsięwzięcia do ujęcia w WPF pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin", którego realizatorem będzie Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie realizowane będzie w okresie 2013 - 2017, a dofinansowanie pochodzić będzie ze środków UE. (dotacja przyznana przez Komisję Europejską). Ścieżka punktów informacyjnych Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.
	Projekt pn. "Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 1.1 - Wymiany młodzieży	76 339		76 339		Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 29 maja 2013 r. SoSAM-ML-3011/16/2013	Zwiększenie wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. "Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu, Akcja 1.1. - Wymiany młodzieży. Projekt realizowany będzie w dniach 14 - 21 lipca 2013 r., a jego uczestnikami będzie młodzież z województwa zachodniopomorskiego, regionu Harjumaa, w tym miast Tallin w Estonii i regionu Oppland w Norwegii. zainteresowana ekologią i ochroną środowiska. W ramach projektu zaplanowane są warsztaty dotyczące segregacji śmieci oraz energii odnawialnych, zajęcia sportowe oraz gry terenowe. Celem projektu jest rozwój zdrowych postaw oraz zachowanie proekologicznych wartości młodzieży.
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi		12 980	-12 980		Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 29 maja 2013 r. SoSAM-ML-3011/16/2013	Zmniejszenie wydatków następuje w związku z przeznaczeniem środków na wkład własny do projektu pn. "Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu, Akcja 1.1. - Wymiany młodzieży.
	Bieżące obsługa zadań oświatowych		41 658	-41 658		Wniosek WEIS z dnia 3 czerwca 2013 (znak: WEIS - I.5423.4.2013.WW)	Zmniejszenie planu następuje w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wychowawców internatu i LO w Białym Borze.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	191 202	-91 202			
80395	Pozostała działalność Majątkowe	100 000	191 202	-91 202			
	Projekt pn. "Akademia Zróżnic Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Oś VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (WPF)		191 202	-191 202		Wniosek WEIS z dnia 3 czerwca 2013 (znak: WEIS - I.3042.5.13.2012.SA)	Zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa dotyczącej realizacji przez Akademię Sztuki projektu pn. "Akademia Zróżnic Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Oś VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (WPF) następuje w następstwie podpisania przez Akademię Sztuki w Szczecinie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ. Część z uwolnionych środków (w łącznej kwocie w latach 2013 - 2014 w wysokości 161 210 zł) ma zostać przekazana Akademii Sztuki na realizację nowego zadania, planowanego na lata 2013 - 2014 (wprowadzonego rozporządzeniem do WPF), o łącznych nakładach 160 000 zł, polegającego na modernizacji budynku internatu. Środek w 2013 r. mają zostać przeznaczone na wytyczne do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku oraz opracowanie projektu budowlanego, a w 2014 r. na opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i obrotu robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - modernizację budynku.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 666	55 101	359 565			
85395	Pozostała działalność Bieżące	414 666	55 101	359 565			
	Projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	6 511		6 511		Wniosek ROPS z dnia 10 maja 2013 r. (znak: ROPS.IV.3053.18.2013.MP)	Zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2012 roku kwoty wydatków do planu w roku 2013. Zmiana została również wprowadzona do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki		37 000	-37 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem kwoty w wysokości 55.101 zł na realizację nowego projektu pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF).
		Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki		19 101	-19 101		
		Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	408 155		408 155		Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu, którego celem będzie objęcie wsparciem stypendialnym 246 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez wyrównanie szans i dostępu do usług edukacyjnych. Projekt ujęty w WPF.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 658		41 658		
	85410	Internaty i bursy szkolne	41 658		41 658		
		Bieżące	41 658		41 658		
		Prowadzenie internatu przy LO w Białym Borze	41 658		41 658		Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wychowawców internatu (przesunięcie między zadaniem - zmniejszenie w Wydziale Edukacji i Sportu na zadaniu "Bieżąca obsługa zadań oświatowych" (dział 801).
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 831		256 831		
	92106	Teatry	60 256		60 256		
		Majątkowe	60 256		60 256		
		Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" (WPF)	60 256		60 256		Zwiększenie dotacji następuje o kwotę planowanej a niewykorzystanej dotacji dla Instytucji na realizację zadania w roku 2012.
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000		19 000		
		Majątkowe	19 000		19 000		
		Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadania lub zakupów inwestycyjnych	19 000		19 000		Zwiększenie w celu przekazania dotacji celowej dla OT Kana w Szczecinie na wkład własny do zadania realizowanego przy dofinansowaniu z MKiDN pn. "Zakup wyposażenia - zakończenie kompleksowej modernizacji Ośrodka Teatralnego Kana"
	92118	Muzea	177 575		177 575		
		Majątkowe	177 575		177 575		
		Subwencja powiatu wystawowopowiatowego sfinansowana z budżetu powiatu Centrum Dialogu "Przełamy" (WPF)	177 575		177 575		Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o 50.777 zł, w 2014 r. o 126.798 zł i zwiększeniu dotacji o 177.575 zł w 2013 r., co jest związane z niewykorzystaniem dotacji w 2012 r. na skutek spowolnienia prac budowlanych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a przesunięcie części dotacji z 2014 r. następuje w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych I etapu w 2013 r. a nie jak planowano wcześniej w 2014 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	85 000		85 000		
	92695	Pozostała działalność	85 000		85 000		
		Bieżące	85 000		85 000		
		Projekt pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" w ramach EWT	85 000		85 000		Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 85.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (źródłami finansowania) w celu ujęcia wydatków dotyczących projektu zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie Słownictwa Gmin Połickich Euroregionu Pomerania (znak: ZNP/744/22072013/ESL) z 16 kwietnia 2013 r. skierowanym do Powiatu Wałeckiego - lidera projektu.
		Razem	22 768 375	9 718 793	13 049 582		
		- wydatki bieżące	5 236 709	457 011	4 785 098		
		- wydatki majątkowe	17 532 266	9 267 782	8 264 484		
		Nadwyżka operacyjna	-3 515 493	111 522	-3 627 015		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) planowany deficyt przed zmianami na 26.03.2013 r. -30 080 586 deficyt po proponowanych zmianach na 25.06.2013 r. -82 763 483

zmiana nadwyżki operacyjnej -3 627 015 planowana nadwyżka przed zmianami na 26.03.2013 r. 39 536 153 nadwyżka po proponowanych zmianach na 25.06.2013 r. 35 909 138