

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 l 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

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach	w kwocie	285.409.576 zł,
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
DOCHODY ogółem				10 937 780,00	571 095,00
		<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>
150	Przetwórstwo przemysłowe			81 171,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			81 171,00	0,00
	Bieżące			81 171,00	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	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
600	Transport i łączność			1 071 237,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			920 000,00	0,00
	Bieżące			920 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność			151 237,00	0,00
	Bieżące			151 237,00	0,00
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
630	Turystyka			0,00	130 100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	130 100,00
	Bieżące			0,00	130 100,00
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	130 100,00
750	Administracja publiczna			1 046,00	1 250,00
75011	Urzędy wojewódzkie			0,00	1 250,00
	Bieżące			0,00	1 250,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 250,00
75095	Pozostała działalność			1 046,00	0,00
	Bieżące			1 046,00	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	1 046,00	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
			Majątkowe	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
			Bieżące	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
			Majątkowe	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
			Bieżące	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
			Bieżące	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
			Majątkowe	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
			Majątkowe	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
			Bieżące	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
WYDATKI ogółem				22 188 827,00	9 139 245,00
	<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>
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00
		Bieżące		15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			81 905,00	734,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		81 905,00	734,00
		Bieżące		81 905,00	734,00
	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
600	Transport i łączność			20 116 253,00	8 469 836,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		4 920 000,00	0,00
		Bieżące		920 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		920 000,00	0,00
		Majątkowe		4 000 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		14 923 836,00	8 469 836,00
		Bieżące		3 020 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 020 000,00	20 000,00
		Majątkowe		11 903 836,00	8 449 836,00
	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
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji			44 317,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				44 317,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 862,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 455,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	228 100,00	0,00
Bieżące				228 100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	208 100,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	0,00
630	Turystyka			228 585,00	109 651,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 585,00	109 651,00
Bieżące				228 585,00	109 651,00
	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
710	Działalność usługowa			0,00	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
Bieżące				0,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna			627 000,00	86 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	70 000,00
Bieżące				0,00	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	627 000,00	0,00
Majątkowe				627 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
Bieżące				0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 621,00
Bieżące				0,00	1 621,00
	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
758	Różne rozliczenia			0,00	26 462,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	26 462,00
Majątkowe				0,00	26 462,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 462,00
801	Oświata i wychowanie			221 929,00	54 638,00
	80195		Pozostała działalność	221 929,00	54 638,00
Bieżące				221 929,00	54 638,00
	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
803	Szkolnictwo wyższe			100 000,00	191 202,00
	80395 Pozostała działalność			100 000,00	191 202,00
	Majątkowe			100 000,00	191 202,00
	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
	6220				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			414 666,00	55 101,00
	85395 Pozostała działalność			414 666,00	55 101,00
	Bieżące			414 666,00	55 101,00
	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
	2009				
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			41 658,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne			41 658,00	0,00
	Bieżące			41 658,00	0,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			256 831,00	0,00
	92106 Teatry			60 256,00	0,00
	Majątkowe			60 256,00	0,00
	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
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			19 000,00	0,00
	Majątkowe			19 000,00	0,00
	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
	92118 Muzea			177 575,00	0,00
	Majątkowe			177 575,00	0,00
	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
926	Kultura fizyczna			85 000,00	85 000,00
	92695 Pozostała działalność			85 000,00	85 000,00
	Bieżące			85 000,00	85 000,00
	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	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	8 475 097	0	300 103
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		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
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	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	6 583 489	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	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	1 891 608	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	1 891 608	0	0
150 Przetwórstwo przemysłowe		0	0	0	0
15011 Rozwój przedsiębiorczości		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	110 000
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	110 000
600 Transport i łączność		0	0	77 920 000	0
		0	0	77 920 000	0
		0	0	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	celowe	podmiotowe	celowe
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	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
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	0	0	0	0
630	Turytyka	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
	<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	425 000	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	419 500	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
75095	Pozostała działalność	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	przedmiotowe	celowe	5 500	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Współpraca z Niemcami	0	0	0	5 500	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.	0	0	0	0	0	0	206 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	0	206 000
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	195 000	0	0	177 000
			75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	105 000	0	0	0
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0	105 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	105 000	0	0	0
			75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	90 000	0	0	0
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0	90 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	90 000	0	0	0
			75412 Ochotnicze stráže pożarne	0	0	0	0	0	0	24 000
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	24 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	0	24 000
			75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	0	0	150 000
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	0	150 000
			75495 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	3 000
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	3 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	0	3 000
			801 Oświata i wychowanie	0	0	0	50 000	0	0	0
			80195 Pozostała działalność	0	0	0	50 000	0	0	0
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	50 000	0	0	0
			Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	0	50 000	0	0	0
			803 Szkolnictwo wyższe	0	0	0	3 454 651	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
80395 Pozostała działalność				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
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	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
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	100 000	0	0	0
			WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	2 894 651	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			806 000	0	37 392 688	0	0	540 000
85111	Szpitala ogólne			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
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	9 995 100	0	0	0
			WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	0	0	1 849 557	0	0	0
			WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	0	915 631	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	0	0	24 192 500	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			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
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0	0	0
85118	Szpitala uzdrowiskowe			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	celowe	podmiotowe	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	400 000
		<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	0	400 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	96 000	0	0	0	0
		<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	96 000	0	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	0	100 000
		<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	0	100 000
	852	Pomoc społeczna					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	1 659 683
		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	75 000
		<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	0	0	0	0	75 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	0	1 023 000
		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	1 023 000
		<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	0	0	0	123 000
		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	0	0	0	900 000
		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	561 683
		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	561 683
		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	0	0	0	0	561 683

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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	0	0	0	0	802 804
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	0	0	0	0	802 804
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	0	0	0	0	802 804
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej			0	0	0	0	0	802 804
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	0	0	0	0	145 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			0	0	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	0	0	50 000
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa			0	0	0	0	0	50 000
90095	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	95 000
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	0	95 000
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego			0	0	0	0	0	95 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 456 849	0	30 032 905	0	0	1 502 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	0	0	0	0	720 000
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	0	720 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	0	0	0	0	720 000
92106	Teatry			15 930 000	0	17 125 763	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			15 930 000	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie			4 930 000	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie			11 000 000	0	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	celowe	podmiotowe	celowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0
	<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>			0	0	500 000	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	237 214	0
	<i>Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>			0	0	237 214	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
	<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>			0	0	14 268 293	0
	<i>WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie</i>			0	0	2 120 256	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	300 000	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0
	<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>			0	0	300 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 592 274	0	3 968 380	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 592 274	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>			6 283 416	0	0	0
	<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>			308 858	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	87 850	0
	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>			0	0	50 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>			0	0	37 850	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

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
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	350 000	0	0
		WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	3 511 530	0	0
		Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	19 000	0	0
	92116 Biblioteki		10 792 678	250 000	0	0
	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	250 000	0	0
		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	250 000	0	0
	92118 Muzea		7 348 101	8 170 762	0	0
	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	905 000	0	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	205 000	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	700 000	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 265 762	0	0
		WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	0	2 280 000	0	0
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	4 735 762	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	250 000	0	0
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		793 796	0	0	0

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

RAZEM WYDATKI

				42 262 849	0	80 060 341	77 920 000	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
OGÓŁEM					45 105 796
	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	1 002 342
		40095		Pozostała działalność	1 002 342
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
	630			TURYSTYKA	462 975
		63095		Pozostała działalność	462 975
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
	851			OCHRONA ZDROWIA	2 701 725
		85195		Pozostała działalność	2 701 725
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
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 654 298
		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	19 697 298
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
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 085 711
		92195		Pozostała działalność	1 085 711
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 Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgięrd 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 par saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
15011	Rozwój przedsiębiorczości	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. Wniosek COIE z dnia 24 maj 2013 (zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowaniu projektu pn. "Rozwój sieci centrów obsługi firmatorów/eksporterów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 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 - dotacje celowe z budżetu państwa	12 176		12 176		
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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		Wniosek WIT z dnia 5 czerwca 2013 r. (znak: WIT-V.3026.13-1.2013.MW)
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 wydłużającym się procesem powołania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. Przedrukowanie 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 SoNora następuje w związku z zakończeniem projektu i refundacją w pełnej wysokości poniesionych wydatków.
630	TURYSTYKA	17 900		17 900		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 900		17 900		
	Bieżące	17 900		17 900		
	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		17 900		Zmniejszenie dochodów, par 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 - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego 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 Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy 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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 046		1 046		
75011	Urzędy wojewódzkie	1 250		1 250		
	Bieżące	1 250		1 250		
	Dotyczy 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		1 250		Wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 maja 2013 r. (znak: WIT-V.3026.12.2013.MW)
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. "Hojena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

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	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	615 878	615 878	0		
		Teatr	462 758	462 758	0		
		Majątkowe	462 758	462 758	0		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	462 758	462 758	0		
		Muzea	153 120	153 120	0		
		Majątkowe	153 120	153 120	0		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	153 120	153 120	0		
926	92605	KULTURA FIZYCZNA	85 000	85 000	0		
		Pozostała działalność	85 000	85 000	0		
		Bieżące	85 000	85 000	0		
		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, 6 ustawy -					
		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, 6 ustawy -					
		dotacje celowe z budżetu państwa					
		OGÓLEM DOCHODY	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		
		WYDATKI					
010	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 000	15 000	0		
		Pozostała działalność	15 000	15 000	0		
		Bieżące	15 000	15 000	0		
		Zadania z zakresu rolnictwa	15 000	15 000	0		
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	81 171	81 171	0		
		Rozwój przedsiębiorczości	81 171	81 171	0		
		Bieżące	81 171	81 171	0		
		Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF)	81 171	81 171	0		
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 696 535	9 050 118	11 646 417		
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 920 000	4 920 000	0		
		Bieżące	4 920 000	4 920 000	0		
		Podatek VAT od modernizacji laboru kolejowego	920 000	920 000	0		
		Majątkowe	4 000 000	4 000 000	0		
		Modernizacja kolejowego laboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w (WPF)	4 000 000	4 000 000	0		
		Drogi publiczne wojewódzkie	15 504 118	9 050 118	6 454 000		
		Bieżące	3 000 000	3 000 000	0		
		Zimowe utrzymanie dróg (WPF)	3 000 000	3 000 000	0		
		Majątkowe	12 504 118	9 050 118	3 454 000		
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	5 217 033	2 217 033	3 000 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 166 (WPF)	2 602 150	2 602 150	0		
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czajpinek - Walcz (WPF)	3 467 510	3 467 510	0		
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)	48 866	603 416	-756 550		
		Budowa obwodnicy w m. Góścino w ciągu drogi nr 162 (WPF)	358 550	358 550	0		
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	400 000	400 000	0		

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		Zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
60052	Przebudowa mostów ("Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi woj. Nr 163 w km 14+212 w m. Pysze")	454 000			454 000	Wniosek WIIT z dnia 28 maja 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.01.15.2013) zawiadomienia MF (znak: S144824/357/13).	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. Pysze" realizowanej przez ZZZDW w Koszalinie.
60055	Zadania z zakresu telekomunikacji	44 317			44 317	Wniosek WSII z dnia 17 maj 2013 r. (znak: WSII.147.2013.MD)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty z 2012 r. do planu wydatków na 2013 r. z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej projektu i zapewnienie płynności finansowej realizowanego przedsięwzięcia.
60055	Majtkowe	44 317			44 317		
60055	Projekt pn. "Administracja i e-Turyzma w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ obszar 3.2 (WPF)	44 317			44 317		
60055	Pozostała działalność	228 100			228 100		
60055	Bieżące	228 100			228 100		
60055	Wydatki świadczeń ADR	70 000			70 000	Wniosek WIIT z dnia 10 maja 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.10.2013.JPK)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (j) z działu 750, rozdziału 7501) następuje w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty wydania zaświadczeń ADR, które są międzynarodowymi dokumentem dającym uprawnienia do przewozu towarów uznanych za niezbędne w transporcie drogowym, na podstawie pisma ZUW z dnia 22 maja 2013 r. (znak: FB-2.3111.4.2013).
60055	Srodkowoeuropejski Korytarz (transportowy) (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie 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)	1. Zwiększenie wydatków w kwocie 98.100 zł na bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, następuje w związku z wydziałym się procesem powołania Srodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. Dotychczas plan wydatków obejmował 1 kwartał br., natomiast po zwiększeniu plan wydatków obejmie 3 kwartały br. 2. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z współpracą z Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 13 - 15 czerwca br. (w ramach przeniesienia planu wydatków między działami, tj. z działu 710 - Działalność usługowa).
630	TURYSTYKA	228 585	109 651		118 934		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 585	109 651		118 934		
63003	Bieżące	228 585	109 651		118 934		
63003	Projekt pn. "Realizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Północnego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Północny Bałtyk - EWT (WPF)	31 050			31 050	Wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 20 maja 2013 r. (znak: WTGP.L3010.PB.2013.BW)	Zwiększenie wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty z 2012 r. do planu roku 2013 r., w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu technicznego oraz organizacji na terenie województwa warsztatów dot. projektu na I kwartał 2013 r. W wyniku wprowadzanych zmian łączna wartość projektu nie ulega zmianie.
63003	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Meza Przegrody, 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 przesunięcia 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.
63003	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Meza Przegrody, 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		
71095	Bieżące	60 000	60 000		-60 000		
71095	Diagnosta i strategię 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 z Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbędzie 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		
75011	Bieżące	70 000	70 000		-70 000		
75011	Wydanie zaświadczeń ADR	70 000			70 000	Wniosek WIIT z dnia 10 maja 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.10.2013.JPK)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami (j) z działu 750 do działu 600 - Transport i łączność, (rozdz. 60095), wynika z konieczności właściwego zakwalifikowania wydatków na koszty wydania uznanych za niezbędne 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		
75018	Majtkowe	627 000			627 000		
75018	Konsolidacja Urzędów Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)	627 000			627 000	Wniosek WIIT z dnia 28 maja 2013 r. (znak: WIIT.V.3026.06.2013)	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty kontynuacji konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota 627 000 zł zostanie przeznaczona na częściowe koszty dokumentacji technicznej.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000		-15 000		
75075	Bieżące	15 000	15 000		-15 000		
75075	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (fargi konkursy)	15 000			-15 000	Wniosek WRR z dnia 13 maja 2013 r. (znak: WRR-1.3026.13.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 15.000 zł pomiędzy działami (j) z działu 750 - Administracja publiczna do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095), w związku z koniecznością właściwego zakwalifikowania wydatków związanych z organizacją konkursu "Sołtys roku", mającego na celu uhonorowanie wyróżniających się sołtysów z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo		
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność					8
	Bieżące					
	Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (WPF)		1 621	-1 621	Wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybacka z dnia 20 maja 2013 r. (znak WROR-1.3026.18.2013.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 Grönsvaldia. W związku z tym, w celu zachowania łącznej wartości kosztorysowej zastania konieczne jest zmniejszenie wydatków w 2013 r. w dostosowaniu do wykonania 2012.
758	Różne rozliczenia					
	Rezerwy ogólne i celowe					
	Majtkowe					
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		26 462	-26 462	Wniosek WZRPPO z dnia 3 czerwca 2013 r. (znak WZRPPO.VI.3026.41.2013.DD)	Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZDW, w związku z korektą dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Pozostała działalność	221 929	54 638	167 291		
	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 SdsM-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). Sieć 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 polityk 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. SdsM-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 miasta 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 zachowań proekologicznych wśród młodzieży.
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi		12 960	-12 960	Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 29 maja 2013 r. SdsM-ML-3011/16/2013	Zmniejszenie wydatków następuje w związku z przeliczeniem środków na wkład własny do projektu pn. "Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu, Akcja 1.1. - Wymiany młodzieży.
	Bieżące usługi zadań oświatowych		41 658	-41 658	Wniosek WEIS z dnia 3 czerwca 2013 (znak WEIS-1.5423.4.2013.WW)	Zmniejszenie planu następuje w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wychowawców internatu LO w Białym Borze.
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	191 202	-91 202		
	Pozostała działalność	100 000	191 202	-91 202		
	Majtkowe	100 000	191 202	-91 202		
	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęść - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ. Osi VI. Rozwój Funkcji Metropolitalnych (WPF)		191 202	-191 202	Wniosek WEIS z dnia 3 czerwca 2013 (znak WEIS-1.3042.5.13.2012.SA)	Zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa dotyczącej realizacji projektu pn. "Akademia Zmienia Szczęść - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ. Osi 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 równoległe do WPF), o łącznych nakładach 160 000 zł, polegającego na modernizacji budynku internatu. Środki w 2013 r. mają zostać przeznaczone na wyliczone 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 odbioru 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		
	Pozostała działalność	414 666	55 101	359 565		
	Bieżące	414 666	55 101	359 565		
	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	6 511		6 511	Wniosek ROPS z dnia 10 maja 2013 r. (znak ROPS.VI.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 (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
854	Priorytet IX, Działanie 9.1, w ramach PO Regionalna Rozwój		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 Regionalna Rozwój		18 101	-18 101	Wniosek WUP z dnia 27.05.2013 r. (znak WUP.1301116HS/2013)	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 wyrownanie szans i dostępu do usług edukacyjnych. Projekt objęty WPF.
	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	Wniosek WEIS z dnia 3 czerwca 2013 (znak: WEIS - 15423.4.2013.WW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w celu zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wychowawców internatu (przesunięcie między zadaniami - 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		
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" (WPF)	60 256		60 256	Wniosek WKNDN z dnia 17 maja 2013 r. (znak: WKNDN-I.3021.7a.2013.IZ)	Zwiększenie dotacji następuje o kwotę planowanej a niewykorzystanej dotacji dla Instytucji na realizację zadania w roku 2012.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000		19 000		
	Majątkowe	19 000		19 000		
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	19 000		19 000	Wniosek WKNDN z dnia 20 maja 2013 r. (znak: WKNDN.I.3021.28.2013.IZ)	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		
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przebory" (WPF)	177 575		177 575	Wniosek WKNDN z dnia 17 maja 2013 r. (znak: WKNDN-I.3021.27.2013.IZ)	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		
	Pozostała działalność	85 000		85 000		
	Bieżące	85 000		85 000		
	Projekt pn. "XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" w ramach FWT	85 000		85 000	Wniosek WEIS-II.3021.6.2013.IA	Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 85 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (źródłami finansowania) w celu ujęcia wydatków dotyczących projektu zgodnie z załącznikami zawartymi w piśmie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (znak: ZNP/744/2013/ESL) z 16 kwietnia 2013 r. skierowanym do Powiatu Wałeckiego - lidera projektu.
	Razem	22 768 375	9 718 793	13 049 582		
	- wydatki bieżące	5 236 109	451 011	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) -2 682 897
planowany deficyt przed zmianami na 26.03.2013 r. -80 080 586
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