

Uchwała Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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. z 2013 r. poz. 596)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 7.316.610 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 6.116.406 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 1.200.204 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 29.338.932 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 9.063.449 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 20.275.483 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 10.156.796 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.173.391 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.983.405 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 39.565.802 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 11.777.424 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.788.378 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 **74.749.799 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **89.061.047 zł**, pochodzącej z:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 38.078.834 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 **295.558.347 zł**,
z tego dla jednostek:
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 123.555.428 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 118.390.590 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 53.612.329 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 23.767.586 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 14.311.248 zł.

§ 7

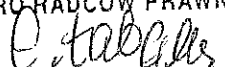
Dokonuje się zmian w **dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
30.08.2013r.
BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				7 316 610,00	29 338 932,00
z tego:					
bieżące				6 116 406,00	9 063 449,00
majątkowe				1 200 204,00	20 275 483,00
600	Transport i łączność			1 698 022,00	42 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 698 022,00	42 000,00
Bieżące				765 918,00	42 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			33 771,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			664 642,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	11 000,00
0830	Wpływy z usług			0,00	25 000,00
0920	Pozostałe odsetki			67 505,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	6 000,00
Majątkowe				932 104,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			97 300,00	0,00
6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			834 804,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000,00	0,00
Bieżące				30 000,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			30 000,00	0,00
710	Działalność usługowa			21 082,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego			21 082,00	0,00
Bieżące				21 082,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 082,00	0,00
750	Administracja publiczna			240 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie			240 000,00	0,00
Bieżące				240 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			240 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			298 892,00	8 000 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			298 892,00	0,00
Bieżące				298 892,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 892,00	0,00
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				0,00	8 000 000,00
Bieżące				0,00	8 000 000,00
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 000 000,00
758	Różne rozliczenia			4 400 228,00	21 281 932,00
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				251 100,00	20 275 483,00
Majątkowe				251 100,00	20 275 483,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 024 383,00
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	251 100,00	251 100,00
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				4 149 128,00	1 006 449,00
Bieżące				4 149 128,00	1 006 449,00
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	858 249,00
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	4 149 128,00	148 200,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00	15 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				15 000,00	15 000,00
Bieżące				15 000,00	15 000,00
2210			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	15 000,00
2230			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			611 490,00	0,00
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				611 490,00	0,00
Bieżące				594 490,00	0,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	594 490,00	0,00
Majątkowe				17 000,00	0,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 896,00	0,00
92502 Parki krajobrazowe				1 896,00	0,00
Bieżące				1 896,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2013

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				10 156 796,00	39 565 802,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				5 173 391,00	11 777 424,00
<i>majątkowe</i>				4 983 405,00	27 788 378,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 000,00	50 000,00
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0,00	50 000,00
		Bieżące		0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	01095	Pozostała działalność		14 000,00	0,00
		Bieżące		14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			3 348 897,00	21 703,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 348 897,00	21 703,00
		Bieżące		3 348 897,00	21 703,00
	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		3 348 897,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 179,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	740,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	11 082,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 952,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 624,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	462,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	524,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	92,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	40,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	8,00
600	Transport i łączność			4 846 305,00	27 799 114,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 846 305,00	15 563 997,00
		Bieżące		134 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	0,00
		Majątkowe		4 712 305,00	15 563 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 133 435,00	11 839 334,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 498 870,00	3 644 663,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		0,00	12 123 117,00
		Majątkowe		0,00	12 123 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 075 962,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 047 155,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00
	Bieżące			0,00	112 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 264,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 264,00	0,00
	Bieżące			101 264,00	0,00
	4260		Zakup energii	75 264,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 832,00	834 234,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	12 832,00	70 327,00
	Bieżące			12 832,00	70 327,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 327,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 218,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00
	Bieżące			0,00	50 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	530 000,00
	Bieżące			0,00	530 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	530 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	183 907,00
	Bieżące			0,00	183 907,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	115 630,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	277,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	1 413 000,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	129 000,00
	Bieżące			0,00	129 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	1 150 000,00
	Bieżące			0,00	1 150 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 949,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 225,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 826,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	510 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	240 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	20 000,00
	Bieżące			0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 000,00
	Bieżące			30 000,00	24 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 520,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00
	Bieżące			0,00	90 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	4 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500 000,00
	Bieżące			0,00	4 500 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	4 500 000,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	3 417 523,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 417 523,00
	Bieżące			0,00	3 417 523,00
	4810		Rezerwy	0,00	3 417 523,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	370 706,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	43 588,00
	Bieżące			0,00	43 588,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 702,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 335,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 360,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 191,00
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0,00	94 823,00
	Bieżące			0,00	94 823,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 870,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 110,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	843,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	175 982,00
	Bieżące			0,00	175 982,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 278,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 626,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 078,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	52 270,00
	Bieżące			0,00	52 270,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 987,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 899,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 043,00
	Bieżące			0,00	4 043,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	173,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	567,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	303,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	98,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	820,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	540,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	125,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	251 100,00	101 264,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	101 264,00
	Majątkowe			0,00	101 264,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 264,00
	85195		Pozostała działalność	251 100,00	0,00
	Majątkowe			251 100,00	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	251 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 502,00	1 017 244,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	748 644,00	29 244,00
	Bieżące			728 644,00	29 244,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 858,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386,00	0,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 858,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 386,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	51 544,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	162 163,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,00	0,00
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	305 840,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	53 972,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 063,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 305,00	0,00
	Majątkowe			20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	801 858,00	988 000,00
	Bieżące			801 858,00	988 000,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	801 858,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 133,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 023,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 261,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 399,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 308,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	759 976,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	134 113,00
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 320,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 880,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 975,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	525,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 014,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	41 014,00
	Bieżące			0,00	41 014,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 569,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 313,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 393,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	739,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 896,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 896,00	0,00
	Bieżące			1 896,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	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 przedmiotowe celowe	podmiotowe celowe	podmiotowe przedmiotowe celowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	8 470 699	0	300 103
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	8 470 699	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	300 103
	<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	1 887 210	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	1 887 210	0	0
150 Przetwórstwo przemysłowe		0	0	0	110 000
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	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
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	31 400 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	31 400 000
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	0	0	0	31 400 000
630	Turystryka	0	0	0	200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	200 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	200 000
	<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	0	0	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	100 000	0	0
70095	Pozostała działalność	0	100 000	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0	0
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce</i>	0	100 000	0	0
750	Administracja publiczna	0	440 000	0	566 000
75018	Urzędy marszałkowskie	0	419 500	0	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	356 575	0	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	356 575	0	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	62 925	0	0

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
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	62 925	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	15 000	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
2360		0	0	0	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	0	0	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	15 000	0
2710		0	0	0	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	0	15 000	0
75095	Pozostała działalność	0	0	5 500	0
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
2330		0	0	5 500	0
	<i>Współpraca z Niemcami</i>	0	0	5 500	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
2360		0	0	0	0
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	195 000	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	105 000	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	105 000	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	105 000	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	90 000	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	90 000	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	90 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	0	0	0	3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	3 000
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	3 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	50 000	0
80195	Pozostała działalność	0	0	50 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0
	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	50 000	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	3 504 651	0
80395	Pozostała działalność	0	0	3 504 651	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	510 000	0
	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu	0	0	50 000	0
	Wspieranie prorozwojowej działalności naukowej	0	0	460 000	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
	WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	2 894 651	0
	WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	100 000	0
851	Ochrona zdrowia	806 000	0	37 601 688	0
85111	Szpitala ogólne	0	0	37 005 188	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	37 005 188	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
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	10 047 500	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
	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	Szpitale uzdrowiskowe	0	0	210 000	0	0	0
	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
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	210 000	0	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	84 000	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	84 000	0	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	84 000	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	0	147 600	0	0	40 000
	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	0	40 000
	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	40 000

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe	
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0	0
		<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	660 000 ✓	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	147 600	0	0	0
		<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	147 600	0	0	0
		85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	4 900 ✓	0	0	0
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000 ✓	0	0	0	0
		<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	50 000	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 900 ✓	0	0	0
		<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	4 900 ✓	0	0	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000	0	0	0	500 000 ✓
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	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

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
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 685 099	30 667 291	0	1 502 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	720 000
	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
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	0	0
92106	Teatry	15 950 250	17 125 763	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 950 250 ✓	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	4 946 000 ✓	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	11 004 250 ✓	0	0	0
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

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	300 000	0	0	0
<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>		0	0	300 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 722 274	0	4 332 166	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 722 274	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		6 413 416	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	451 636	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
<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	363 786	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
<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>		0	0	350 000	0	0	0
<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		0	0	3 511 530	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>		0	0	19 000	0	0	0
92116	Biblioteki	10 792 678	0	520 600	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 792 678	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>		10 792 678	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	250 000	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	podmiotowe przedmiotowe celowe	podmiotowe przedmiotowe celowe		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	270 600	0	0	0
			<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	270 600	0	0	0
	92118		Muzea	7 426 101	0	8 170 762	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 426 101	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>	7 426 101	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	905 000	0	0	0
			<i>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"</i>	0	0	205 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	700 000	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	7 265 762	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie</i>	0	0	2 280 000	0	0	0
			<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</i>	0	0	4 735 762	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	250 000	0	0	0
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796	0	0	0	0	0
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	218 000	0	0	782 000
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	782 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	218 000 ✓	0	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	218 000 ✓	0	0
926	Kultura fizyczna	0	35 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	35 000 ✓	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
	Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000 ✓	0	0
	Współorganizacja imprez sportowych	0	35 000 ✓	0	0
	RAZEM WYDATKI	42 491 099 ✓	81 064 329 ✓	77 920 000	40 470 590

**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 września 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	53 612 329
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 673 767
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 606 170
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	2 596 170
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 067 597
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	20 067 597
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 583 091
		40095		Pozostała działalność	1 583 091
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	1 583 091
	630			TURYSTYKA	847 365
		63095		Pozostała działalność	847 365
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	847 365
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 696 515
		85195		Pozostała działalność	5 696 515
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	5 696 515
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 456 156
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
7.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
8.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		85395		Pozostała działalność	20 499 156
9.			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
10.			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	19 846 388
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 435
		92195		Pozostała działalność	1 355 435
11.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 355 435

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1 / 113
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 rok
									Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Ogółem		1 469 212	273 300	1 742 512	1 469 212	21 270	273 300	0	1 742 512	21 270		
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		995 794	273 300	1 269 094	995 794	12 000	273 300	0	1 269 094	12 000		
		80130	Szkoły zawodowe	-	328 474	0	328 474	328 474	12 000	0	0	328 474	12 000		
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu		75 800		75 800	75 800	0			75 800			
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie		252 674	-108 974	143 700	252 674	12 000	-108 974	-12 000	143 700	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		0	108 974	108 974	0	0	108 974	12 000	108 974	12 000		
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	30 680	0	30 680	30 680	0	0	0	30 680			
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu		30 680		30 680	30 680	0			30 680			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	578 840	204 500	783 340	578 840	0	204 500	0	783 340			
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		258 500	204 500	463 000	258 500	0	204 500	0	463 000			
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		320 340		320 340	320 340	0		0	320 340			
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	57 800	68 800	126 600	57 800	0	68 800	0	126 600	0		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		23 500	68 800	92 300	23 500	0	68 800		92 300			
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		34 300		34 300	34 300	0			34 300			
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	473 418	0	473 418	473 418	9 270	0	0	473 418	9 270		
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	473 418	0	473 418	473 418	9 270	0	0	473 418	9 270		
			- Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze		194 858		194 858	194 858	0		0	194 858			
			- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie		229 960	-114 810	115 150	229 960	9 270	-114 810	-5 174	115 150	4 096		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		0	114 810	114 810	0	0	114 810	5 174	114 810	5 174		
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu		48 600		48 600	48 600	0		0	48 600			

w złotych

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego**, a także **planu przychodów**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **22.022.322 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **29.409.006 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok o kwotę **7.386.684 zł**, do poziomu 74.749.799 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zmniejszenie o kwotę **7.386.684 zł** do kwoty **89.061.047 zł** w związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym do kwoty 38.078.834 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 25 czerwca do dnia 31 sierpnia 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 zwiększenia **9.227.759 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem kwoty limitu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- 7) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2013 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które uzyskaną ponadplanową kwotę dochodów (273.300 zł) proponuje przeznaczyć na dodatkowe potrzeby w zakresie szkoleń,
 - zlikwidowanego Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie i powołanej z dniem 1 września br. nowej jednostki pn. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (na mocy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/208/13 z dnia 26 marca 2013 r.) i obejmują przeniesienie pozostałego, niewykorzystanego na dzień 31 sierpnia br. planu dochodów i wydatków (223.784 zł) do nowoutworzonej placówki oświatowej w celu skorzystania przez nią z tej dodatkowej formy dofinansowania bieżącej działalności.

Szczecin, dnia września 2013 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gabliewicz

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 w zblędach per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	netto			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 698 022	42 000	1 656 022			Zwiększenie dochodów o kwotę 745.310 zł wprowadza się w związku z uzyskaniem przez Jednostkę nieplanowanych dochodów z tyt. grzywnien i kar zapłaconych przez osoby fizyczne i prawne za niezapłacone wywiązanie się z umów.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 698 022	42 000	1 656 022			Zwiększenie dochodów o kwotę 42.000 zł wprowadza się w związku z niższymi, niż planowano, wpływami z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług oraz pozostałych dochodów (m.in. rozliczeń z lat ubiegłych).
	Bieżące	765 818	42 000	723 818			Zwiększenie dochodów o kwotę 20.608 zł wprowadza się w związku z uzyskaniem przez Jednostkę nieplanowanych dochodów z tyt. grzywnien i kar zapłaconych przez osoby fizyczne i prawne za niezapłacone wywiązanie się z umów i nieotrzymanie terminów umów oraz pozostałych odsetek należonych od środków na rachunku bankowym.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i osób fizycznych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	745 310	42 000	703 310			
	Majątkowe	20 608		20 608			
	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	932 104		932 104			
	Środki na dofinansowanie wnieśli gminy (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województwa, przysiężni z innych źródeł	97 300		97 300			Zwiększenie dochodów o kwotę 97.300 zł wprowadza się w związku z szacowanymi wyższymi, niż planowano, wpływami z tyt. sprzedaży składników majątkowych.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 804		894 804			Zwiększenie planu dochodów w związku z pozyskaniem od Zarządu Morskiego Portu Police środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 144 na odcinku Trzebież - Police".
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000		30 000			
	Bieżące	30 000		30 000			
	Opłaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	30 000		30 000			Zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł wprowadza się z związku z nieplanowanymi wpływami z tyt. opłaty wynikającej z ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 082		21 082			
71003	Biura planowania przestrzennego	21 082		21 082			
	Bieżące	21 082		21 082			
	Wpływy z różnych dochodów - uzyskane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	21 082		21 082			Zwiększenie planu dochodów wynika z przyznania RBGP WZ nagrody pieniężnej w konkursie na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej za projekt pt. "Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego, Szczecin".
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000		240 000			
75018	Urzędy marszałkowskie	240 000		240 000			
	Bieżące	240 000		240 000			
	Wpływy z różnych dochodów - uzyskane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	240 000		240 000			Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z przejęciem przez WUP w Szczecinie w trybie zarząd nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie (zwiększenie wpływów z tytułu partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu).
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	298 892	8 000 000	-7 701 108			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 892		298 892			
	Bieżące	298 892		298 892			
	Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	185 500		185 500			Zwiększenie dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż pierwotnie zakładano) wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego
	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 392		113 392			
75623	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 000	-8 000 000				
	Bieżące	8 000 000	-8 000 000				
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 000	-8 000 000				Zmniejszenie planu dochodów wynika z bieżącej analizy wpływów podatku CIT. Wykonanie przedmiotowych dochodów za okres 7 miesięcy (styczeń-lipiec) w 2013 r. stanowi 93,5% dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto ubytek dochodów w 2013 r. w stosunku do prognozowanych wpływów wynosi 8,5 mln zł.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Majłatkowe	4 400 228	21 281 932	-16 881 704			
	Planoski z UE (finansujące projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ) (zbiórka 3.2)	251 100	20 275 483	-20 024 383			
	Planoski z UE (finansujące zadanie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ) (zbiórka 3.2)	251 100	20 275 483	-20 024 383			
	Planoski z UE (finansujące zadanie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ) (zbiórka 3.2)		9 020 837	-9 020 837		Wniosek WSIII z dnia 13 sierpnia 2013 r. (znak: WSIII.224.2013.MD)	Zmniejszenie dochodów finansujących zadanie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 8.850.874 zł następującej w związku z przesunięciem terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na 2015 r. (decyzja Zarządu WZ - uchwała nr 1194/13 z dnia 17.07.2013 r.). (Zmiana wprowadzono do WPF.)
	Planoski z UE (finansujące zadanie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ) (zbiórka 3.2)		11 003 746	-11 003 746		Wniosek WIIT z dnia 5 sierpnia 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.5.2013.NB)	Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika z: - uzyskanych oszczędności powstałych przy realizacji zadań (pn.: "Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga nr 168", "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czapińnek-Walcz", "Budowa objętości w m. Darowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203") i przesunięciu ich na 2014 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 144 na odc. Trzebież - Police", - zerwania umowy i przeniesienia na rok następujący realizacji zadania pn. "Budowa objętości w m. Gościno w ciągu drogi nr 162", - dostosowania do faktycznie uzyskanych refundacji środków unijnych na zadaniach pn.: "Przebudowa przejeźdza przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162" oraz "Budowa objętości m. Trzebiatów - dołączenie drogi woj. nr 103 i 109".
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 149 128	1 006 445	3 142 679			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 200	251 100	-251 100		Wniosek WZRPO z dnia 8 sierpnia 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.62.2013.BS)	Przeniesienie wyniku z końcowości dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansująca wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO).
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	251 100		251 100			Zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 149 128	1 006 445	3 142 679			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 200	251 100	-251 100			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 200	148 200	-148 200			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	839 800	839 800	-339 800			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 000 928	4 000 928	-4 000 928			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 449	18 449	-18 449			
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	0			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000	0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 490	611 490	0			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	611 490	611 490	0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	594 490	594 490	-594 490			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 000	17 000	0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 000	17 000	0			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 896	1 896	0			
92502	Parki krajobrazowe	1 896	1 896	0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 896	1 896	0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 896	1 896	0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 316 610	29 338 932	-22 022 322			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 116 406	9 063 449	-2 947 043			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 200 204	20 275 483	-19 075 279			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (a)	zmniejszenia (c)			
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	14 000	50 000	-36 000		
	Bieżące		50 000	-50 000		
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie		50 000	-50 000	Wniosek WRIR z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WRIR-1.3026.24.2013.EN)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszoną przez ZZMIUW w związku z przełożeniem wykonania remontów pomieszczeń biurowych na lata następne.
01095	Pozostała działalność	14 000		14 000		
	Bieżące	14 000		14 000		
	Zadania z zakresu łowiectwa	14 000		14 000	Wniosek WRIR z dnia 19 sierpnia 2013 r. (znak: WRIR-1.3026.26.2013.EN)	Zwiększenie planu wydatków związane jest z przeniesieniem kwoty 14.000 zł pomiędzy działami (tj. z działu 750, rozdz. 75075) w celu uwzględnienia w planie zwiększonych wydatków na koszty związane z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	3 348 897	21 703	3 327 194		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 348 897	21 703	3 327 194		
	Bieżące	3 348 897	21 703	3 327 194		
	Projekt VI, Działanie 6.2 w ramach PO KL	947 270		947 270	Wniosek WUP z dnia 2.08.2013 r.	Zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wyntonionych działań w ramach PO KL, następuje w związku ze zwiększeniem przez MRR limitu dotacji celowej o kwotę 4.000.928 zł (dział 1501, 853).
	Projekt VIII, Działanie 8.1 i 8.2 w ramach PO KL	2 401 627		2 401 627	W.U.P. I.3011/23-01/HS/2013	Zmniejszenie planu wydatków dotyczy projektu własnego WUP pn. "Inwestycja w wiedzę i potencjał rozwoju innowacyjności - II edycja" związane jest z przesunięciem ich na 2014 rok. (zmianę uwzględniono w WPF)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 846 305	27 799 114	-22 952 809		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 846 305	15 563 997	-10 717 692		
	Bieżące	134 000		134 000	Wniosek WIIT z dnia 5 sierpnia 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.01.27.2013.ASz)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty, których na etapie planowania budżetu na 2013 r. nie można było przewidzieć - m.in. koszty zakończonych i toczących się postępowań sądowych, koszty dwóch odpraw pośmiertnych (zwiększenie w związku ze zwiększeniem planu dochodów).
	Majątkowe	4 712 305	15 563 997	-10 851 692		
	4 712 305	15 563 997	15 563 997	-10 851 692		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO					
	Budowa odcinka m. Gołocinów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (WPF)	150 000		150 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wstrzymaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Zachodniopomorskiego.
	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czapińsk - Wałcz (WPF)	1 640 000		1 640 000		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 4.273.290 zł następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO. Kwotę zmniejszenia przesuwamy na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polce" na lata 2013 i 2014 (zmianę wprowadzono do WPF).
	Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF)	514 068		514 068		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wstrzymaniem wykonawcy od umowy, w związku z ogłoszeniem upadłości i przesyłaniem wydatków na 2014 r.
	Budowa odcinka m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (WPF)	2 000 000		2 000 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu zadania na odcinku Trzebież - Uniemyśl (decyzja o rozpoczęciu podjęta przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r.) Kwotę zwiększenia uzyskano w ramach oszczędności powstałych na drogach wojewódzkich realizowanych w ramach RPO.
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)	2 133 435		2 133 435		Przebudowa planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenia kolejnych opracowań związanych z monitoringiem porażających inwestycji w zakresie sprawdzenia parametrów technicznych odcinków dróg zrealizowanych ze środków RPO WZ 2007-2013, ekspertyz oraz pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych.
	Przebudowa przełazca przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (WPF)	83 260		83 260		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku odstąpienia wykonawcy od umowy, w związku z ogłoszeniem upadłości i przesyłaniem wydatków na 2014 r.
	Budowa odcinka w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF)	8 563 206		8 563 206		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu zadania na odcinku Trzebież - Uniemyśl (decyzja o rozpoczęciu podjęta przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r.) Kwotę zwiększenia uzyskano w ramach oszczędności powstałych na drogach wojewódzkich realizowanych w ramach RPO.
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polce (WPF)	1 834 804		1 834 804		Przebudowa planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenia kolejnych opracowań związanych z monitoringiem porażających inwestycji w zakresie sprawdzenia parametrów technicznych odcinków dróg zrealizowanych ze środków RPO WZ 2007-2013, ekspertyz oraz pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych.
60052	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)		80 000	-80 000		
	Monitoring i analizy porażających inwestycji (WPF)		80 000	80 000		
	Zadania z zakresu telekomunikacji		12 123 117	-12 123 117		
	Majątkowe		12 123 117	-12 123 117		
	Projekt pn. "Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2 (WPF)		12 123 117	-12 123 117	Wniosek WSII z dnia 13 sierpnia 2013 r. (znak: WSII.224.2013.MD)	Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 301 300 zł i 2015 r. kwoty 11 821 817 zł wynika z przesunięcia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na 2015 r. (decyzja Zarządu WZ - uchwała nr 1134/13 z dnia 17.07.2013 r.).
60095	Pozostała działalność		112 000	-112 000		
	Bieżące		112 000	-112 000		
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETO) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego		110 000	-110 000	Wniosek WWI z dnia 22 lipca 2013 r. (znak: WWI-1.3026.13.2013.HW)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszoną przez Wydział Współpracy Terytorialnej w związku z przełożeniem na 2014 rok opracowania ekspertyz z zakresu udrożnienia przeprawy ładunków i pasażerów w Korytarzu, ze względu na fakt opublikowania przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, dopiero w II połowie czerwca 2013 r.
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETO) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego		2 000	-2 000	Wniosek WWI z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WWI-1.3026.12.2013.HW)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na promocję Województwa podczas 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokument ART, który odbędzie się w Szczecinie i Neubrandenburgu w dniach 15 - 22 października 2013 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany po stronie	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	101 264		101 264	7	8
70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 264		101 264		
	Bieżące	101 264		101 264		
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkownik nieopracymi do asobu Województwa	101 264		101 264		Zwiększenie planu wydatków (poprzez przeniesienie planu z działu 851) następuje w związku z przejęciem przez Województwo Zachodniopomorskie od Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Łesnej.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 082	842 484	-821 402		
71003	Biura planowania przestrzennego	21 082	78 577	-57 495		
	Bieżące	21 082	78 577	-57 495		
	Biuro urzędnicze Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	21 082	78 577	-57 495		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszoną przez RBGPWZ w związku z przewidywanym, mniejszym niż zakładano, wykonaniem planu na wytyczenie osobowe pracowników. Zwiększenie planu wydatków wynika z przyznania RBGP WZ nagrody pieniężnej (wprowadzanej w niniejszej uchwałce do dochodów budżetu) w konkursie na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej za projekt pt. "Kontespcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina".
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000	-50 000		
	Bieżące		50 000	-50 000		
	Zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego		40 000	-40 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków w związku z tym, że: - strona niemiecka nie złożyła wniosków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego WZ, w wyniku czego nie zostały złożone ekspertyzy i opinie w tej sprawie oraz nie odbyły się zaplanowane spotkania z przedstawicielami strony niemieckiej
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		10 000	-10 000		- koszty organizacji posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej były niższe, niż planowano. Ponadto nagrody w corocznym konkursie Majszalka na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki z obszaru województwa przyznane zostały w niższej kwocie niż zaplanowano.
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		530 000	-530 000		
	Bieżące		530 000	-530 000		
	Zlecenie wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych		530 000	-530 000		Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest z opóźnieniem prac wykonywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od których zależy termin uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie opracowania kartograficznego, w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10K). Środki na realizację tego zadania zostaną uwzględnione w projekcie budżetu na 2014 rok.
71095	Pozostała działalność		183 907	-183 907		
	Bieżące		183 907	-183 907		
	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego		30 000	-30 000		Kwota zmniejszenia w wysokości 155 907 zł stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto koszty zaplanowane na przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 będą ponoszone za środków Pomocy Technicznej RPO.
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego		49 000	-49 000		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020		77 907	-77 907		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na promocję Województwa podczas 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokument ART, który odbędzie się w Szczecinie i Neubrandenburgu.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	1 413 000	-1 383 000		
75017	Samorządowe sejmiki województw		129 000	-129 000		
	Bieżące		129 000	-129 000		
	Dzień/rubryki Sejmiku Województwa		35 000	-35 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków, w związku z niższymi, niż planowano, kosztami realizacji zadań przez Kancelarię Sejmiku.
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		94 000	-94 000		
75018	Urzędy marszałkowskie		1 150 000	-1 150 000		
	Bieżące		1 150 000	-1 150 000		
	Dofinansowanie nauki, szkoleń i służby przygotowawczej		100 000	-100 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami na dofinansowanie kosztów dokształcenia, szkolenia pracowników i służby przygotowawczej zatrudnianych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim.
	Bieżące organizacja pracy urzędu		560 000	-560 000		Kwota zmniejszenia w wysokości 1 000 000 zł stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z podjęciem działań mających na celu obniżenie kosztów administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim.
	Bieżące utrzymanie sieci szkieletu		440 000	-440 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z ograniczeniem kosztów ponoszonych na administrowanie infrastrukturą informacyjną w Urzędzie Marszałkowskim
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		20 000	-20 000		
	Bieżące		20 000	-20 000		
	Bieżące działalność utrzymania Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli		20 000	-20 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszoną przez BRWZ w związku z przewidywanym niewykonaniem planu na zakup usług.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bieżące	30 000	24 000	6 000	Wniosek WZS z dnia 18 lipca 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.04.2013.BS)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, kosztami ponoszonymi na promocję województwa w zakresie planowania przestrzennego.
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	30 000	10 000	-10 000		
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	30 000		30 000	Wniosek WWT z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WWM-I.3026.12.2013.HW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w ramach przesunięcia planu wydatków między zadaniami WWT. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na promocję Województwa podczas 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokumentu ART, który odbędzie się w Szczecinie i Neubrandenburgu.
75085	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi, konkursy)		14 000	-14 000	Wniosek WRIR z dnia 19 sierpnia 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.28.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 14 000 zł pomiędzy działami (tj. z działu 750 - Administracja publiczna do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095), w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków zadania z zakresu łowiectwa.
	Pozostała działalność		90 000	-90 000		
	Bieżące		90 000	-90 000		
	Współpraca z Francją		20 000	-20 000	Wniosek WWT z dnia 22 lipca 2013 r. (znak: WWM-I.3026.13.2013.HW)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z: - przełożeniem na 2014 rok części działań zaplanowanych do realizacji w ramach współpracy z Francją, ze względu na reorganizację struktury wydziałowej Rady Generalnej Departamentu Loary Atlantyckiej.
	Współpraca Stowarzyszenia Parków, Morza Bałtyckiego (BSMSSO)		70 000	-70 000		- zakończeniem przez Województwo Zachodniopomorskie rocznej prezentacji BSSSC.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 500 000	-4 500 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 500 000	-4 500 000		
	Bieżące		4 500 000	-4 500 000	Wniosek WFB	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 4 500 000 zł wprowadza się na podstawie sukcesywnego obniżania stawki WIBOR 3M (z zakładanej przy projektowaniu budżetu na 2013 r. na poziomie 4,52% do 3,95% plus marżę banków, wg aktualnych zawiadomień banków o wysokości należnych do zapłaty odsetek od zachęgniętych kredytów) oraz stawki WIBOR 1M (z zakładanej przy projektowaniu budżetu na 2013 r. na poziomie 4,52% do 3,35% plus marżę banku, wg aktualnego zawiadomienia banku o zmianie wysokości oprocentowania).
758	Różne rozliczenia		3 417 523	-3 417 523		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 417 523	-3 417 523		
	Bieżące		3 417 523	-3 417 523		
	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w województwie i jednostkach ochrony zdrowia		3 417 523	-3 417 523	Wniosek WZ z dnia 18.07.2013 (znak: WZ.3026.13a.2013.AU)	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z tym, iż nie przewiduje się do końca br. kolejnych wydatków na działania restrukturyzacyjne.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		370 706	-370 706		
80130	szkoly zawodowe		43 588	-43 588		
	Bieżące		43 588	-43 588		
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie		43 588	-43 588		
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		94 823	-94 823		
	Bieżące		94 823	-94 823	Wniosek WEIS z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WEIS.3026.18.2013.IP)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków, zgłoszone przez wojewódzkie jednostki oświatowe, powstałe na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, z tego w: 1) Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - 43 588 zł, 2) Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - 94 823 zł, 3) Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - 64 000 zł w rozdz. 80146, 47 500 zł w rozdz. 80147, 4) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - 111 982 zł w rozdz. 80146, 4 770 zł w rozdz. 80147.
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		175 982	-175 982		
	Bieżące		175 982	-175 982		
	Działalność dydaktyczna, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		175 982	-175 982		
80147	Biblioteki pedagogiczne		52 270	-52 270		
	Bieżące		52 270	-52 270		
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej		52 270	-52 270		
80195	Pozostała działalność		4 043	-4 043		
	Bieżące		4 043	-4 043	Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 12 lipca 2013 r. (znak: SdSM-ML-3011/2013)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków, zgłoszoną przez jednostkę, w związku z niższymi, niż planowano, kosztami urzeczywistnienia i bieżącej działalności Sekretariatu.
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami muzułmańskimi		4 043	-4 043		
851	Ochrona zdrowia		251 100	149 836		
	Szpitałe ogólne		101 264	-101 264		
	Miejskowe		101 264	-101 264		
85111	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i planu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Lesna 9		101 264	-101 264	Wniosek WZ z dnia 21 czerwca 2013 r. (znak: WZ.3026.9.2013.AU)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem (do działu 700) kwoty w wysokości 101 264 zł pomiędzy Wydziałami, tj.: z Wydziału Zdrowia do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości w celu zabezpieczenia planu wydatków na utrzymanie nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Lesnej.
85195	Pozostała działalność		251 100	251 100		
	Miejskowe		251 100	251 100		
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO		251 100	251 100	Wniosek WZRPO z dnia 8 sierpnia 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.62.2013.BS)	Zwiększenie 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.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 550 502	1 017 244	533 258		8
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	748 644	29 244	719 400		
	Bieżące	728 644	29 244	699 400		
	Priorytet X Promocja Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki (WPF)	728 644	29 244	699 400	Wniosek WUP z dnia 2 sierpnia 2013 r. WUP:13011123-01/HIS/2013	Zwiększenie planu wydatków wynika z przyjęcia przez MRR zmian w Rozrytmie Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na koszty szkoleń, koszty wdrażania, koszty działań informacyjno-promocyjnych oraz na zakupy sprzętu komputerowego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących następuje w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeń osobowych.
	Priorytet X Promocja Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne (WPF)	20 000		20 000		
	85395 Pozostała działalność	801 858	988 000	-186 142		
	Bieżące	801 858	988 000	-186 142		
	Projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)		988 000	-988 000	Wniosek ROPS z dnia 7 sierpnia 2013 r. (znak: ROPS.W.3063.27.2013.MP)	Zmniejszenie planu wydatków polega na przesunięciu oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych procedur, przedmiarowych na kolejne lata realizacji projektu, w tym: na 2014 r. kwotę 866 920 zł. i na 2015 r. kwotę 121 080 zł. Zmiana została również wprowadzona do WPF.
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	653 658		653 658	Wniosek WUP z dnia 2 sierpnia 2013 r. WUP:13011123-01/HIS/2013	Zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wymienionego działania w ramach PO KL. następuje w związku ze zwiększeniem przez MRR limitu, przyznanej dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.
	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	148 200		148 200	Wniosek WUP z dnia 13 sierpnia 2013 r. WUP:1613011-0707/IEC/2013	Zwiększenie planu wydatków dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2013 roku środków w ramach Działania 7.4 z ROPS do WUP w Szczecinie. Dokonuje się go w celu pełnego wykorzystania przyznanego przez MRR na 2013 rok limitu środków na to działanie.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		41 014	-41 014		
	85410 Internaty i bursy szkolne		41 014	-41 014		
	Bieżące		41 014	-41 014		
	Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie		12 765	-12 765	Wniosek WEIS z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WEIS.1.3026.16.2013.IP)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności wydatków, zgłoszone przez wojewódzkie jednostki oświatowe, powstałe na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi.
	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Naukowych w Wałczu		28 249	-28 249		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 896		1 896		
	92502 Parki krajobrazowe	1 896		1 896		
	Bieżące	1 896		1 896		
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 896		1 896	Wniosek ZPKWZ z dnia 17 lipca 2013 r. (znak: 17/2013)	Zwiększenie wydatków wprowadza się w celu dofinansowania bieżącej działalności jednostki. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (wprowadzane w niniejszej uchwale do dochodów budżetu).
	Razem	10 165 046	39 574 052	-29 409 006		
	- wydatki bieżące	5 781 641	11 785 674	-6 004 033		
	- wydatki majątkowe	4 983 405	27 788 378	-22 804 973		
	Nadwyżka operacyjna	934 765	-2 722 225	3 656 990		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 7 386 684
planowany deficyt przed zmianami na 25.06.2013 r. -82 136 483
deficyt po proponowanych zmianach na 17.09.2013 r. -74 749 799

zmiana nadwyżki operacyjnej 3 656 990
planowana nadwyżka przed zmianami na 17.09.2013 r. 36 805 130
nadwyżka po proponowanych zmianach na 17.09.2013 r. 40 462 120