

**Uchwała Nr / /13**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia października 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 21.996.888 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 1.939.080 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 20.057.808 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 20.623.596 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 2.702.064 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 17.921.532 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 51.139.859 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.240.809 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 45.899.050 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 54.301.382 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.794.179 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 50.507.203 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 **70.214.984 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.531.176 zł,
- 2) kredytu bankowego w kwocie 40.683.808 zł.

**§ 4**

1. **Ustala się przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **105.977.269 zł**, z tego:
  - 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 29.531.176 zł,
  - 2) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 54.995.056 zł,
  - 3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) w kwocie 21.451.037 zł
2. **Ustala się rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **35.762.285 zł**, z tego:
  - 1) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) w kwocie 2.652.000 zł,
  - 2) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) w kwocie 11.659.248 zł,
  - 3) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 995) w kwocie 21.451.037 zł.

§ 5

**Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach** w kwocie **287.072.287 zł**,  
z tego dla jednostek:  
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114.061.630 zł,  
2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 118.114.167 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 54.896.490 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 40.683.808 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.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2013**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>21 996 888,00</b>	<b>20 623 596,00</b>
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>1 939 080,00</i>	<i>2 702 064,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>20 057 808,00</i>	<i>17 921 532,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>504 720,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>504 720,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>504 720,00</b>	<b>0,00</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		378 540,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		126 180,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>18 729 864,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>17 540 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000 000,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>16 540 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 540 000,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 189 864,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>1 189 864,00</b>	<b>0,00</b>
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 189 864,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>211 105,00</b>	<b>8 509 003,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>211 105,00</b>	<b>8 509 003,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>211 105,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		211 105,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>8 509 003,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	8 509 003,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>93 662,00</b>	<b>218 785,00</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>93 662,00</b>	<b>218 785,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>93 662,00</b>	<b>218 785,00</b>
	0830	Wpływy z usług		93 662,00	0,00

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	218 785,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 336 980,00</b>	<b>8 773 652,00</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>2 327 944,00</b>	<b>8 773 652,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 652,00</b>
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 473 652,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>2 327 944,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425 000,00	5 397 056,00
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	902 944,00	902 944,00
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>9 036,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>9 036,00</b>	<b>0,00</b>
0589			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12,00	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	9 024,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>54 083,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 083,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>54 083,00</b>	<b>0,00</b>
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 083,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>66 474,00</b>	<b>9 627,00</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>56 844,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>56 844,00</b>	<b>0,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	56 844,00	0,00
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>9 630,00</b>	<b>9 627,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>9 630,00</b>	<b>9 627,00</b>
0588			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 627,00
0589			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 630,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>3 112 529,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 529,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 529,00</b>
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 112 529,00

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2013

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>51 139 859,00</b>	<b>54 301 382,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>    bieżące</i>				<i>5 240 809,00</i>	<i>3 794 179,00</i>
<i>    majątkowe</i>				<i>45 899 050,00</i>	<i>50 507 203,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	20 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 152 851,00</b>	<b>1 017 296,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>11 050,00</b>	<b>1 016 500,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>11 050,00</b>	<b>1 016 500,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	1 016 500,00
4309	Zakup usług pozostałych			11 050,00	0,00
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>1 141 801,00</b>	<b>796,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 141 801,00</b>	<b>796,00</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 131 185,00	796,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 543,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 330,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 295,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			230,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			186,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			32,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>47 802 106,00</b>	<b>39 252 965,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>19 346 000,00</b>	<b>4 340 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 806 000,00	0,00
<b>Majątkowe</b>				<b>16 540 000,00</b>	<b>4 340 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 540 000,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	4 340 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>26 556 106,00</b>	<b>34 912 965,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>26 556 106,00</b>	<b>34 912 965,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 912 965,00	23 912 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 353 277,00	2 332 241,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 864,00	8 667 759,00
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 022 296,00</b>	<b>780 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 022 296,00</b>	<b>780 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 022 296,00</b>	<b>780 000,00</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	1 002 000,00	780 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>93 662,00</b>	<b>177 214,00</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>93 662,00</b>	<b>137 934,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>93 662,00</b>	<b>137 934,00</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 431,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 186,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 470,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	823,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 908,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 926,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 476,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	16 083,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 839,00
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 105,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	548,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	12 534,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 212,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 890,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 334,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 280,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>39 280,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 280,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>67 480,00</b>	<b>39 250,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 480,00</b>	<b>19 250,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>67 480,00</b>	<b>19 250,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	6 741,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 463,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	42 932,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	9 354,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 050,00
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 691,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	299,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>68 879,00</b>	<b>67 924,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	0,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	44 500,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 379,00</b>	<b>17 924,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 379,00</b>	<b>17 924,00</b>
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 928,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	858,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 719,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	789,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 379,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	6 388,00
	4302		Zakup usług pozostałych	0,00	4 242,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 206 811,00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 811,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 206 811,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 206 811,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>902 944,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>902 944,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>902 944,00</b>	<b>0,00</b>
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	902 944,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>561 683,00</b>
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>561 683,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>561 683,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	561 683,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>9 641,00</b>	<b>1 140 812,00</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>9 629,00</b>	<b>9 627,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>9 629,00</b>	<b>9 627,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4988			Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	9 627,00
4989			Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9 629,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12,00</b>	<b>1 131 185,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>12,00</b>	<b>1 131 185,00</b>
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 131 185,00
4989			Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	12,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>9 977 427,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>0,00</b>	<b>9 977 427,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>9 977 427,00</b>
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 977 427,00

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

**Budżet na rok 2013**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	8 450 699	0	300 103
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	8 450 699	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	0	300 103
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	0	0	300 103
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 583 489	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	6 583 489	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 867 210	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	1 867 210	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	110 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0	110 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	110 000
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	110 000
600	Transport i łączność	0	0	0	77 920 000	0
		0	0	0	77 920 000	0
		0	0	0	0	31 400 000

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
		Zakres (przeznaczenie dotacji)	celowe	0	0	0	0
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	0	0	0	77 920 000	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	77 920 000	0
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	0	0	0	77 920 000	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	0
		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	0	0	0	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		0	0	0	0	200 000
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0	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	0	0
		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	0	200 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		0	0	0	0	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	0	0
		Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	0	0	100 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		0	0	440 000	0	576 000
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	0	419 500	0	0
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	356 575	0	0
		WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	356 575	0	0
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	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	0	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	350 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	0	0	0	0	350 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	15 000	0	0	0
	<b>75095</b>		<b>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 500	0	0	0
			Współpraca z Niemcami	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	226 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	0	0	0	0	0	10 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	216 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 000</b>
			<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	105 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	105 000	0	0	0
			<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	90 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	90 000	0	0	0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300</b>
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	19 300
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	19 300

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				0	0	0	154 700
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	154 700
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			0	0	0	154 700
<b>75495 Pozostała działalność</b>				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
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				0	0	0	0
<b>80195 Pozostała działalność</b>				0	50 000	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	0
	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego			0	50 000	0	0
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>				0	0	2 297 840	0
<b>80395 Pozostała działalność</b>				0	0	2 297 840	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	510 000	0	0
	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu			0	50 000	0	0
	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej			0	460 000	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 787 840	0	0
	WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ			0	1 771 235	0	0
	WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie			0	16 605	0	0
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				783 950	0	38 101 688	516 000
<b>85111 Szpitale ogólne</b>				0	0	37 505 188	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	37 505 188	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	8	Zakres (przeznaczenie dotacji)	0	0	10 547 500	0	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego						
		WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łózkowym 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 Kobieta i Dzieckiem	0	0	24 192 500	0	0	0
		<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>85118 Szpitale uzdrowiskowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	16 000
		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	16 000





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	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	0	<b>95 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	95 000
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0	0	0	0	95 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 207 089</b>	<b>21 400 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 500</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	720 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	0	0	720 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>16 250 250</b>	<b>7 278 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 250 250	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	4 946 000	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	11 304 250	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0
	<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	0	0	500 000	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	367 214	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	367 214	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 411 122	0	0
	<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	0	0	4 290 866	0	0
	<i>WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	0	0	2 120 256	0	0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	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
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 780 774</b>	<b>0</b>	<b>4 532 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 780 774	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 471 916	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	200 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim</i>	0	0	200 000	0	0	0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 839 418</b>	<b>0</b>	<b>845 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 839 418	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 przedmiotowe celowe	10 839 418	podmiotowe przedmiotowe celowe	0
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	0	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	595 600	0	0
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	595 600	0	0
			<b>92118 Muzea</b>	<b>7 526 101</b>	<b>8 206 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 526 101	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 526 101	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	940 500	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	735 500	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
			<b>92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>810 546</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 546	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	810 546	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
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	20 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	20 000	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>
	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
2720	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	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	0	218 000	0
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	0	0
2730	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	218 000	0
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	218 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	0	0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	0	0
2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	0	35 000	0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	35 000	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
§		Zakres (przeznaczenie dotacji)	celowe	celowe	celowe	celowe

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	42 991 039	0	71 070 591	77 920 000	0	40 194 167
--	--	----------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

**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 października 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>54 896 490</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>23 804 156</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 606 170</b>
1.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000
2.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 596 170
		<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>21 197 986</b>
3.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 197 986
	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 721 841</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 721 841</b>
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 721 841
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>847 493</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 493</b>
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847 493
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 599 459</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 599 459</b>
6.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 599 459
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 324 971</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>957 000</b>
7.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
8.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 367 971</b>
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	18 715 203
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 598 570</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 598 570</b>
11.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 598 570

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na **wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego**, a także **wprowadzeniu zmian w planach przychodów i rozchodów**. 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 **1.373.292 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **3.161.523 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 4.534.815 zł**, do poziomu 70.214.984 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 zwiększenie o kwotę **16.916.222 zł** do kwoty **105.977.269 zł** w związku z wydzieleniem z kwoty *wolnych środków*, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (50.982.213 zł), kwoty *pozostałych przychodów stanowiących rozliczenia prowadzone na rachunku Funduszu Kolejowego* (na dzień 31.12.2012 r. jego stan wyniósł 21.451.037 zł), którego środki mogą być przeznaczane wyłącznie na modernizację i zakup taboru kolejowego (w tym głównie na współfinansowanie wkładu krajowego do projektu ujętego w WPF „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IIŚ 2013-2015”), a ich ostateczne wykorzystanie musi nastąpić do końca 2016 roku. W przypadku niemożliwości wykorzystania w roku bieżącym środków z tego rachunku, na dzień 31 grudnia 2013 r. przewidywany ich stan, z otrzymanych w latach ubiegłych i roku bieżącym dotacji z Funduszu Kolejowego, wyniesie 26.929.945 zł. W związku z ustawowym zakazem wykorzystywania tych środków na inne cele, może wystąpić konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu w wysokości 16.916.222 zł skalkulowanego jako rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu z wyłączeniem środków Funduszu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz uwzględnieniem zmniejszenia deficytu, o którym mowa w pkt. 3. Kredyt planuje się pozyskać w trybie z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające do rozstrzygniętego już postępowania przetargowego na kredyt podstawowy przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przewidywany do zaciągnięcia w kwocie 38.078.834 zł (ujętej w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok Nr XXVIII/374/13 z dnia 17 września br.) – co zostało uwzględnione w § 4 uchwały;
- 5) **Zwiększenie rozchodów** o kwotę **21.451.037 zł** do kwoty 35.762.285 zł następuje w związku z ustaleniem, że kwota *pozostałych przychodów*, o której mowa w pkt 4 uzasadnienia, pozostająca na rachunku Funduszu Kolejowego, do czasu jej wykorzystania oraz każdego roku na dzień 31 grudnia musi pozostać (bądź zostać przelana) na wyodrębniony rachunek;
- 6) **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 1 września do dnia 11 października 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 **8.486.060 zł**;
- 7) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zwiększeniem kwoty limitu na finansowanie planowanego deficytu do wysokości **40.683.808 zł**, z tytułu wprowadzanego rozliczenia na rachunku Funduszu Kolejowego oraz zmiany wielkości deficytu budżetowego, o których mowa w pkt 3 i 4.

Szczecin, dnia 14 października 2013 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR

Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

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

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>					8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	504 720	504 720	504 720		
	Bieżące	504 720	504 720	504 720		
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki zagraniczne	378 540	378 540	378 540		Zwiększenie dochodów o kwotę 504.720 zł wprowadza się w związku z refundacją przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków poniesionych ze środków własnych w latach 2011-2012 na realizację, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projektów związanych z: kontrolą wdrażania PROW 2007-2013 w Województwie Zachodniopomorskim w 2011 roku; zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w tym zajmujących się Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w 2011 roku; kosztami poniesionymi na wynagrodzenia pracowników Wydziału PROW UMWZ zajmujących się wdrażaniem PROW od sierpnia do grudnia 2011 rok oraz od stycznia do sierpnia 2012; kosztami poniesionymi na wynagrodzenia pracowników WPROW UMWZ zajmujących się stworzeniem i utrzymaniem KSOw od września do grudnia 2011 rok oraz od stycznia do sierpnia 2012 roku; zakupem pakietu biurowego na potrzeby pracowników Wydziału PROW, zajmujących się PROW 2007-2013, w tym KSOw.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	18 729 864	18 729 864	18 729 864		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 540 000	17 540 000	17 540 000		
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 września 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.20.2013.MW)	Zwiększenie dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę pojazdów szynowych należących do Województwa, na podstawie zawartej umowy z dnia 21.12.2012 r. z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kwota zwiększenia wynika z potrącen (w ramach kwot wypłacanego dofinansowania) za zaległy czynsz za dzierżawę pojazdów szynowych.
	Majątkowe	16 540 000	16 540 000	16 540 000		
	Płatności z UE (finansujące zakup elektrycznych zaspołów trakcyjnych w ramach POIS)	16 540 000	16 540 000	16 540 000		Zwiększenie dochodów następuje w związku ze zwiększeniem dofinansowania inwestycji środkami z UE z 50% do 70%, co umożliwi zwiększenie planowanej do zakupu ogólnej liczby pojazdów z 7 sztuk do 12 sztuk. W roku bieżącym zosłaną zakupione 3 sztuki pojazdów (zwiększenie o 1 szt.). Zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 189 864	1 189 864	1 189 864		
	Majątkowe	1 189 864	1 189 864	1 189 864		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 189 864	1 189 864	1 189 864	16.09.2013 r. (znak: WIIT-III.8014.03.03.2013.PM)	Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z przekazaniem dotacji celowej przez Miasto Szczecinek na mocy zawartego porozumienia z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172". W budżecie województwa na 2013 r. z tytułu refundacji wydatków zaplanowano już 800.000 zł, zatem łącznie w 2013 r. (po wprowadzeniu zmiany) planuje się uzyskać dotację w wysokości 1.989.864 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. zadania.
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	211 105	8 509 003	-8 297 898		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 105	8 509 003	-8 297 898		
	Bieżące	211 105		211 105		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211 105		211 105		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z nieplanowanymi wpływami z tytułu korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Leszczyńskiej 15 w Szczecinie, a także z lokali mieszkalnych, które planowano sprzedać w 2013 roku.
	Majątkowe		8 509 003	-8 509 003		Zmniejszenie planu dochodów wynika głównie z długotrwałych procedur podziału geodezyjnego i procedur ustalania stanu prawnego nieruchomości, a także negatywnie zakończonych przetargami z powodu braku zainteresowania kupnem.
	Dochody ze sprzedaży nieruchomości samorządu województwa		8 509 003	-8 509 003		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	93 662	218 785	-125 123	Wniosek WZS z dnia 8 października 2013 r. (znak WZS.3026.77.2013.BS)	
71003	Biurowa planowania przestizennego	93 662	218 785	-125 123	Wniosek WZS z dnia 14 października 2013 r. (znak WZS.3026.88.2013.BS)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z uzyskaniem przez Regionalne Biuro Gospodarki Przesztizennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie nieplanowanych dochodów z tytułu prowadzonej działalności usługowej
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	2 336 980	8 773 652	-6 436 672		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem części zadań realizowanych w ramach projektu na rok przyszły.
75861	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	2 327 944	8 773 652	-6 445 708		
	Bieżące	0	2 473 652	-2 473 652		
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I/II w ramach RPO WZ)	1 016 500		-1 016 500	Wniosek COIE z dnia 19 września 2013 r. (znak: COIE.3021.39.2013.JKO)	Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia dochodów z planu roku 2013 r. na planu roku 2014 (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu z dnia 7 sierpnia 2013 r.), w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z projektu w 2014 r. (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF).
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 6	201 404		-201 404	Wniosek WTGIP z dnia 02 października 2013 r. (znak: WTGIP.1.3026.5.1.2013)	Przesunięcie na 2014 r. części planu dochodów finansujących projekt, w związku z oszczędnościami powstałymi w 2013 r. oraz przedkładaćymi się procedurami związanymi z refundacją poniesionych kosztów (refundacja wydatków poniesionych w IV kwartale nastąpi w 2014 r.).
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 6	1 255 748		-1 255 748	Wniosek WTGIP z dnia 2 października 2013 r. (znak: WTGIP.1.3026.6.1.2013)	Przesunięcie na 2014 r. części planu dochodów finansujących projekt, w związku z przedkładaćymi się procedurą zamówień publicznych na aplikacje na smartfony i badania marketingowe w kwocie 680.000 zł (realizacja zadania odbędzie się na przełomie 2013/2014, natomiast płatność nastąpi w 2014 r.) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej w 2012 r. zaliczki w kwocie 575.748 zł.
	Majątkowe	2 327 944	6 300 000	-3 972 056		
	Płatności z UE (finansujące projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2)	1 425 000		-1 425 000	Wniosek WSIII z dnia 23 września 2013 r. (znak: WSIII.262.2013.MD)	Zwiększenie dochodów finansujących projekt i jednocześnie zmniejszenie w 2015 r. następuje w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF).
	Płatności z UE (finansujące zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)	5 397 056		-5 397 056	Wniosek WIIT z dnia 3 października 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.9.2013.NB)	Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. następuje z uwagi na opóźnienie realizacji zadań w stosunku do założonego harmonogramu w związku z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiczna - Darłowo"</li> <li>- wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych na zadaniu pn. "Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203", co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji robót podstawowych na rok 2014.</li> </ul>
75862	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	9 036	0	9 036		
	Bieżące	9 036	0	9 036		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	12		-12	Wniosek COIE z dnia 27 września 2013 r. znak: COIE.3021.42.2013.JKO	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektu pn. "Pracownia kompetencji" realizowanego w ramach PO KL
	Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Inwestycja w wiedzę - motor rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach działania 8.2 PO KL)	9 024		-9 024	Wniosek COIE z dnia 27 września 2013 r. znak: COIE.3021.44.2013.JKO	Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem nowego projektu własnego WUP w Szczecinie pn. "Inwestycja w wiedzę - motor rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach działania 8.2 PO KL (opis w wydatkach).
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	54 083		-54 083		
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	54 083		-54 083		
	Bieżące	54 083		-54 083		
	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące (finansujące projekt pn. "Zinczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się")	54 083		-54 083	Wniosek WEIS z dnia 2 października 2013 r. (znak: WEIS-1.5470.3.2013.TL)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem międzynarodowego Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG, przewidzianego do realizacji przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w latach 2013-2015 (opis w wydatkach).

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
853	3 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 474	9 627	56 847	7	8
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 844		56 844		
	Bieżące	56 844		56 844		
	Wpływy z różnych dochodów	56 844		56 844		Zwiększenie planu dochodów wynika z aktualizacji kalkulacji środków na obsługę administracyjną zadań, stanowiących 2,5% środków planowanych do wykorzystania do końca br., przyznanych przez PFRON. Informacja o wysokości środków przypadających wg algorytmu w 2013 r. na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wywnęła do UMWZ 14 lutego br. i opiewała na kwotę 5.473.793 zł.
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 630	9 627	3		
	Bieżące	9 630	9 627	3		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	9 630	9 627	3		Przesunięcie planu dochodów między źródłami finansowania następuje w ramach odzyskanych i zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów zawartych na działaniu Pomocy Technicznej PO KL.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92106	Teatry		3 112 529	-3 112 529		
	Majątkowe		3 112 529	-3 112 529		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		3 112 529	-3 112 529		Zmniejszenie dotyczy zwrotu podatku VAT do budżetu województwa w związku z przekazywaną Operze na Zamku w Szczecinie dotacją celową na zadanie pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie". Zmiana następuje w związku ze zmniejszeniem w 2013 r. (i przesunięciem na rok 2014) części zaplanowanej dotacji co skutkowało będzie zmniejszeniem wpływów z tyt. odzyskanego przy realizacji inwestycji podatku VAT w bieżącym roku.
	OGÓLNE DOCHODY	21 986 888	20 623 596	1 373 292		
	- dochody bieżące	1 939 080	2 702 064	-762 984		
	- dochody majątkowe	20 057 808	17 921 532	2 136 276		
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000	20 000	0		
	Bieżące	20 000	20 000	0		
	Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	20 000	20 000	0		
	Majątkowe	20 000	20 000	0		
	Ochrona gruntów rolnych		20 000	-20 000		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy grupami wydatków (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących) wynika z konieczności zwrotu opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji uiszczanej przez płatnika, z powodu braku faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji przez podmiot, który uzyskał zezwolenie ze starostwa na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 152 851	1 017 296	135 555		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 050	1 016 500	-1 005 450		
	Bieżące	11 050	1 016 500	-1 005 450		
	Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I/II w ramach RPO WZ"		1 016 500	-1 016 500		Zmniejszenie planu wydatków (przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów finansujących projekt opisanych w rozdziale 75861), wynika z przesunięcia kwoty 1 016 500 zł z planu roku 2013 do planu roku 2014 (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu z dnia 7 sierpnia 2013 r.). Zmiana ta wynika głównie z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy kampanii promocyjnej zaplanowanej w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych". W związku z tym podpisanie umowy z wykonawcą zadania oraz płatności nastąpią w 2014 roku. (Zmianę wprowadzono się jednocześnie do WPF.)
	Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF)	11 050		11 050		Zmiany związane są z wprowadzeniem do budżetu i WPF nowego projektu o łącznej wartości 344.168 zł, w którym wkład własny wynosi 46.168 zł (2013 - 11 050 zł, 2014 r. - 35.118 zł), a dofinansowanie z EFRR 498.000 zł. Celem Projektu jest opracowanie studium wykonalności stanowiącego podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej. Projekt realizowany w trybie dołączającym projektów systemowych w ramach działania 1.5 - Wspieranie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
15013	Rozwój kadr, nowoczesne gospodarki i przedsiębiorczości	1 141 801	796	1 141 005		
	Bieżące	1 141 801	796	1 141 005		
	Priorytet VI, Działanie 8.1 w ramach PO KL	1 131 185		1 131 185		Zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację wymienionego działania w ramach PO KL, wynika z przesunięcia kwoty 1.131.185 zł pomiędzy działaniami PO KL realizowanymi dotychczas w ramach rozdz. 85395
	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO KL		796	-796		Zmniejszenie dotacji celowej na działaniu 8.2 o kwotę 796 zł wynika z przesunięcia tych środków na wkład własny do projektu własnego WUP pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności - III edycja".
	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL (WPF)	10 616		10 616		Zwiększenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem nowego projektu własnego WUP pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" o łącznej wartości kosztorysowej 3 000 000 zł, przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015 (zmianę uwzględniono w WPF).
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>47 802 106</b>	<b>39 252 965</b>	<b>8 549 141</b>		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 346 000	4 340 000	15 006 000		
	Bieżące	2 806 000		2 806 000		
	Podatek VAT od zakupu laboru kolejowego	2 806 000		2 806 000		Wniosek WIIT z dnia 3 października 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.22.2013.MN)
	Majątkowe	16 540 000	4 340 000	12 200 000		
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach POJIS (WPF)	16 540 000	4 340 000	12 200 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku ze zwiększeniem dofinansowania inwestycji środkami z UE z 50% do 70% (na podstawie pisma z MTBGM z dnia 24.09.2013 r.), co umożliwiła zwiększenie planowanej do zakupu liczby pojazdów z 7 sztuk do 12 sztuk. W roku bieżącym zostaną zakupione 3 sztuki pojazdów (zwiększenie o 1 szt.). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie i dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych w maju br. cena 1 szt. pojazdu kształtuje się na poziomie 17 400 000 zł netto. Zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 556 106	34 912 965	-8 356 859		
	Majątkowe	26 556 106	34 912 965	-8 356 859		
	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO</b>	<b>26 556 106</b>	<b>34 912 965</b>	<b>-8 356 859</b>		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)		4 000 000	-4 000 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF)	100 000		100 000		Zwiększenie planu wydatków i jednocześnie zmniejszenie na 2014 r. następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z czynnościami inwentaryzacyjnymi, które umożliwiły przekazanie placu budowy kolejnemu wybranemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy.
	Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF)	1 353 277		1 353 277		Zwiększenie planu wydatków i jednocześnie zmniejszenie na 2014 r. następuje w wyniku wcześniejszego niż pierwotnie przewidywano przekazania placu budowy Wykonawcy robót (w związku z tym, że nie wystąpiły żadne okoliczności wymagające wyłudzenia minimalnego ustawowego terminu od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą tj. protesty, odwołania), co w konsekwencji spowodowało przedłożenie przez Wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego na kwotę wyższą niż środki zabezpieczone w planie na 2013 r.
	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (WPF)		2 000 000	-2 000 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z rozbiórka nadbrzeża portowego oraz przełożeniem gazociągu, co spowodowało konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania o około 6 tygodni i przesunięcia realizacji robót podstawowych na rok 2014.
	Budowa obejścia m. Barlink w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (WPF)		4 000 000	-4 000 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w związku z brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji z powodu odwołania od decyzji środowiskowej złożonego przez mieszkańców Barlinka, co w konsekwencji uniemożliwiło rozpoczęcie postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (WPF)		1 000 000	-1 000 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	1 189 864		1 189 864		Zwiększenie planu wydatków (w ramach środków własnych województwa) następuje w związku z wpływem dotacji celowej stanowiącej refundację kosztów poniesionych na zad. "Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172", co umożliwiło zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież-Police" z przeznaczeniem na przebudowę odcinka Trzebież-Uniemyśl.
	Przebudowa dróg		23 912 965	-23 912 965		
	Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)	23 912 965		23 912 965		Przeniesienie wydatków pomiędzy zadaniami z uwagi na możliwość alokacji środków EBI na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich" (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF.)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
60052	Zadania z zakresu telekomunikacji Majątkowe	1 900 000		1 900 000	Wniosek WSII z dnia 29 września 2013 r. (znak: WSII.II.3026.2013.MD)	Zwiększenie planu wydatków w 2013 r. i jednoczesne zmniejszenie w 2015 r. następuje w związku z zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na zakup Infrastruktury Technicznej czyli urządzeń peryferyjnych i sieciowych m.in.: skanery, drukarki, karty, czynniki i moduły kryptograficzne, certyfikaty kwalifikowane, systemy bezpieczeństwa (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF).
630	TURYSTYKA	1 022 296	780 000	242 296		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 022 296	780 000	242 296		
	Bieżące	1 022 296	780 000	242 296		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ. Osi 5 (WPF)		100 000	-100 000	Wniosek WTGIP z dnia 02 października 2013 r. (znak: WTGIP.I.3026.5.1.2013)	Przesunięcie planu wydatków na 2014 r. następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w 2013 r. (niższe koszty wydawnictw promocyjnych oraz opracowania "Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020").
	projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. Osi 6 (WPF)		680 000	-680 000	Wniosek WTGIP z dnia 02 października 2013 r. (znak: WTGIP.I.3026.6.1.2013)	Przesunięcie na 2014 r. planu wydatków następuje w związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych na aplikacje na smartfony i badania marketingowe (realizacja zadania odbędzie się na przełomie 2013/2014, natomiast płatność nastąpi w 2014 r.).
	"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" (WPF)	1 022 296		1 022 296	Wniosek WTGIP z dnia 02 października 2013 r. (znak: WTGIP.I.3026.PZ.1.2013)	Wprowadzenie do WPF nowego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2013 - 2015 o łącznej wartości kosztorysowej 6 000 000 zł, którego celem jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej najważniejszych walorów i produktów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego w mediach. W 2013 r. wskazana kwota przeznaczona jest na jesienną kampanię promocyjną w telewizji.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 662	177 214	-83 552		
71003	Biura planowania przestrzennego	93 662	137 934	-44 272		
	Bieżące	93 662	137 934	-44 272		
	Bieżące utrzymywanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	93 662		93 662	Wniosek WZS z dnia 8 października 2013 r. (znak: WZS.3026.77.2013.BS)	Zwiększenie planu wydatków Jednostki (przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 93 662 zł) następuje z uwagi na konieczność uregulowania zobowiązań wymaganych wobec ZUS (tytuł wykonawczy) oraz zobowiązań pieniężnych wobec jednego z podwykonawców.
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URFMA" w ramach programu INTERREG IVC (WPF)		137 934	-137 934	Wniosek WZS z dnia 14 października 2013 r. (znak: WZS.3026.86.2013.BS)	Zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie ich na rok przyszły następuje w związku z opóźnieniem w rozliczeniu całego projektu przez Partnera Wiodącego, spowodowane wycofaniem się jednego z partnerów Projektu oraz problemami formalnymi u Partnera holenderskiego.
71095	Pozostała działalność	39 280	39 280	-39 280		
	Bieżące	39 280	39 280	-39 280		
	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"		39 280	-39 280	Wniosek WWWT z dnia 11 października 2013 r. (znak: WWWT-III.3026.29.2013.AJ)	Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia planu pomiędzy zadaniami, w związku z wprowadzeniem do budżetu (w rozdziale 75095) nowego projektu pn. "Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko - niemieckich" realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IV A. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji ww. projektu (wkład własny oraz przedfinansowanie wkładu unijnego).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 480	39 250	28 230		
75018	Urzędy marszałkowskie		20 000	-20 000		
	Bieżące		20 000	-20 000		
	Obsługa Wielobosobowego Stanowiska do Spraw EWT		20 000	-20 000	Wniosek WWWT z dnia 11 października 2013 r. (znak: WWWT-III.3026.29.2013.AJ)	Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia planu pomiędzy zadaniami, w związku z wprowadzeniem do budżetu (w rozdziale 75095) nowego projektu pn. "Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko - niemieckich" realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IV A. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji ww. projektu (wkład własny oraz przedfinansowanie wkładu unijnego).
75095	Pozostała działalność	67 480	19 250	48 230		
	Bieżące	67 480	19 250	48 230		
	Współprace Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)		8 200	-8 200	Wniosek WWWT z dnia 11 października 2013 r. (znak: WWWT-III.3026.29.2013.AJ)	Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia planu pomiędzy zadaniami, w związku z wprowadzeniem do budżetu (w rozdziale 75095) nowego projektu pn. "Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko - niemieckich" realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IV A. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji ww. projektu (wkład własny oraz przedfinansowanie wkładu unijnego).

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1 2	3	4	5	6	7	8
801	<p>Projekt pn. "Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko - niemieckich" w ramach Interreg IV A</p> <p>Współpraca z Francją</p>	67 480	-11 050	67 480	Wniosek WWT z dnia 11 października 2013 r. (znak: WWT-III.3026.29.2013.AJ)	Zwiększenie wydatków związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu (jednorocznego), w którym wkład własny wynosi 16 116 zł, dofinansowanie z UE 51 364 zł. W ramach zadania zostaną zorganizowane w listopadzie trzy polsko - niemieckie spotkania tj. wystawa związana z przełomowymi narodowej w ramach Kongresu Kultury w Szczecinie oraz panel dyskusyjny dotyczący tożsamości podczas Dni Kultury Polskiej polemAARKT w Greifswaldzie. Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu pomogą otworzyć mieszkańców polsko - niemieckiego pogranicza na wspólną przeszłość. Celem podejmowanych działań jest stworzenie odpowiednich warunków, a tym samym zachęcenie obu narodów do podejmowania dialogu w kontekście wspólnej historii.
80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 879	67 924	955		Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia planu pomiędzy zadaniami, w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu (w rozdziale 15011) pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF). Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniu, którą planuje się przeznaczyć na wkład własny przy realizacji ww. projektu.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500	0	16 500	Wniosek WWT z dnia 11 października 2013 r. (znak: WWT-III.3026.28.2013.AJ)	
	Bieżące	16 500	0	16 500		
	Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z ierzeń deficytowych do uczenia się" (WPF)	16 500		16 500	Wniosek WEIS z dnia 2 października 2013 r. (znak: WEIS-I.5470.3.2013.TL)	Zwiększenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem międzynarodowego Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG, przewidzianego do realizacji przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w latach 2013-2015. Projekt ma na celu poprawę dostępności kształcenia ustawicznego dorosłych, jakości kształcenia dorosłych poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie usługowania się narzędziami informatycznymi nowej generacji oraz wspieranie i rozwój kreatywności nauczycieli.
80147	Biblioteki pedagogiczne	50 000	50 000	0		
	Bieżące	50 000	0	50 000		
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	50 000		50 000	Wniosek WEIS z dnia 1 października 2013 r. (znak: WEIS-I.3026.28.2013.IP)	Przeniesienie kwoty 50 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących wynika z wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na dokonanie zmiany przeznaczenia tych środków, ujętych w planie finansowym Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na zakup licencji zintegrowanego systemu bibliotecznego "Patron". Środki te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie bieżącego remontu w oddziale zamiejscowym ZCDN w Swinoujściu.
80195	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379		2 379		
	Bieżące	2 379		2 379		
	Projekt pn. "Living Green" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"				Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 25 września 2013 r. SdSM-ML-3011/26/2013	Zmniejszenie wkładu własnego do projektu "Living Green" następuje w związku z udziałem mniejszej ilości młodzieży w przedsięwzięciu i powstałym w ten sposób oszczędnościami. Zaoszczędzona kwota Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi"
	Akcja 1.1 - Wymiany młodzieży		2 379	-2 379		
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	2 379		2 379	Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 25 września 2013 r. SdSM-ML-3011/27/2013	Zmniejszenie w zakresie wkładu własnego (o kwotę 3.510 zł) oraz w zakresie środków z UE (o kwotę 12.035 zł) następuje w związku z mającymi miejsce oszczędnościami w ramach Projektu w roku 2013. Zwiększenie o niewykorzystaną kwotę następuje w roku 2014 (projekt jednocześnie jest aktualizowany w WPF).
803	SKOLNICTWO WYŻSZE					
	Pozostała działalność					
	Majątkowe					
	Projekt pn. "Akademia Zmieniająca Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (WPF)		1 123 416	-1 123 416	Wniosek WEIS z dnia 7 października 2013 r. (znak: WEIS-I.3042.6.3.2012.SA)	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie związane jest z koniecznością przesunięcia płatności III transzy na 2014 rok oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2013 rok dla tej inwestycji, z uwagi na czasochłonną procedurę zamówienia publicznego i opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz w rozpoczęciu robót budowlanych.
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)		83 395	-83 395	Wniosek WEIS z dnia 7 października 2013 r. (znak: WEIS-I.3042.5.17.2012.SA)	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2013 rok dla tej inwestycji, z uwagi na czasochłonny proces administracyjny dotyczący uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższa kwota została przeniesiona na 2014 rok.

