

Uchwała Nr 1 / 13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 grudnia 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 4.004.704 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 63.129.003 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe
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 1.472.824 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
 - 2) wydatki majątkowe
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 58.610.072 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
 - 2) wydatki majątkowe
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 **72.202.035 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 2) kredytu bankowego

w kwocie 29.531.176 zł,
w kwocie 56.982.107 zł.

§ 4

1. **Ustala się przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **107.964.320 zł**, z tego:
 - 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 2) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym
 - 3) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym
 - 4) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
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
 - 2) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów
 - 3) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

(\$ 950) w kwocie 29.531.176 zł,
(\$ 952) w kwocie 26.982.107 zł,
(\$ 953) w kwocie 30.000.000 zł,
(\$ 955) w kwocie 21.451.037 zł.

(\$ 992) w kwocie 2.652.000 zł,
(\$ 993) w kwocie 11.659.248 zł,
(\$ 995) w kwocie 21.451.037 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **255.040.663 zł**,
z tego dla jednostek:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 80.852.409 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 119.057.220 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 | 55.131.034 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 | 42.670.859 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
DOCHODY ogółem				4 004 704,00	63 129 003,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>491 233,00</i>	<i>22 679 404,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>3 513 471,00</i>	<i>40 449 599,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 410 944,00	1 774 699,00
01008	Melioracje wodne			3 410 944,00	1 774 699,00
Bieżące				2 150,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 150,00	0,00
Majątkowe				3 408 794,00	1 774 699,00
6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	1 774 699,00
6291	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			3 408 794,00	0,00
600	Transport i łączność			20 180,00	15 766 447,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	12 282 000,00
Bieżące				0,00	12 282 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	12 282 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			6 677,00	3 484 447,00
Majątkowe				6 677,00	3 484 447,00
6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	3 484 447,00
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			6 677,00	0,00
60095	Pozostała działalność			13 503,00	0,00
Bieżące				13 503,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 550,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			11 953,00	0,00
710	Działalność usługowa			250,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			250,00	0,00
Bieżące				250,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
758	Różne rozliczenia			572 930,00	23 866 399,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	23 788 995,00
			Bieżące	0,00	10 320 000,00
	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	320 000,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 000 000,00
			Majątkowe	0,00	13 468 995,00
	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	10 468 995,00
	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	0,00	3 000 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	572 930,00	77 404,00
			Bieżące	474 930,00	77 404,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 930,00	77 404,00
			Majątkowe	98 000,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	19 071 856,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	19 071 856,00
			Majątkowe	0,00	19 071 856,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 476 856,00
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	17 595 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	0,00
			Bieżące	300,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00
			Bieżące	100,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	2 649 602,00
	92106		Teatry	0,00	337 950,00
			Majątkowe	0,00	337 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	337 950,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	1 568 738,00
Majątkowe				0,00	1 568 738,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 568 738,00
92118 Muzea				0,00	742 914,00
Majątkowe				0,00	742 914,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	742 914,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2013

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				1 472 824,00	58 610 072,00
z tego:					
bieżące				14 144,00	6 207 127,00
majątkowe				1 458 680,00	52 402 945,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	2 091 617,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	1 927 867,00
		Majątkowe		0,00	1 927 867,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	153 168,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 774 699,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0,00	160 000,00
		Bieżące		0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	3 750,00
		Bieżące		0,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 750,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 430 530,00	372 866,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 428 680,00	372 866,00
		Bieżące		0,00	372 866,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 650,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	628,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	52 866,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	315 632,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00
		Majątkowe		1 428 680,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 400 000,00	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		28 680,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 850,00	0,00
		Bieżące		1 850,00	0,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		1 850,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	26 401,00
	40095	Pozostała działalność		0,00	26 401,00
		Bieżące		0,00	26 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 861,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 040,00
600			Transport i łączność	30 000,00	14 319 952,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	1 030 659,00
	Bieżące			0,00	952 935,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 282,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	427 300,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	16 471,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	882,00
	Majątkowe			0,00	77 724,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 724,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000,00	13 072 898,00
	Majątkowe			30 000,00	13 072 898,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	804 465,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 106 982,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 161 451,00
	60041	Infrastruktura portowa		0,00	36 149,00
	Bieżące			0,00	36 149,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 960,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	180 246,00
	Bieżące			0,00	178 246,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	35 547,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	71 310,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	48 389,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
	Majątkowe			0,00	2 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000,00
630			Turystyka	0,00	87 947,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	25 500,00
	Bieżące			0,00	25 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	62 447,00
	Bieżące			0,00	62 447,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	62 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	134 997,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	34 997,00
	Majątkowe			0,00	34 997,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 997,00
	70095	Pozostała działalność		0,00	100 000,00
	Majątkowe			0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa			0,00	155 464,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	18 964,00
		Bieżące		0,00	18 964,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 000,00
	71095	Pozostała działalność		0,00	136 500,00
		Bieżące		0,00	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	136 500,00
750	Administracja publiczna			0,00	2 861 295,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	1 500,00
		Bieżące		0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 280,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw		0,00	64 000,00
		Bieżące		0,00	64 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	16 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	2 598 639,00
		Bieżące		0,00	2 188 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 806,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	542,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 144,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	62 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	101 800,00
	4268	Zakup energii		0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	100 000,00
	4278	Zakup usług remontowych		0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	232 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	35 000,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	623 600,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		0,00	95 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	48 527,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	32 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	213 000,00
Majątkowe				0,00	410 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	410 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	118 608,00
Bieżące				0,00	118 608,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	118 608,00
75095 Pozostała działalność				0,00	78 548,00
Bieżące				0,00	78 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	9 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	14 398,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	23 000,00
758 Różne rozliczenia				0,00	4 403 629,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0,00	4 403 629,00
Bieżące				0,00	1 339 284,00
4810	Rezerwy			0,00	1 339 284,00
Majątkowe				0,00	3 064 345,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	3 064 345,00
803 Szkolnictwo wyższe				0,00	12 219,00
80395 Pozostała działalność				0,00	12 219,00
Bieżące				0,00	12 219,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	12 219,00
851 Ochrona zdrowia				0,00	23 935 482,00
85111 Szpitale ogólne				0,00	23 642 294,00
Majątkowe				0,00	23 642 294,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	23 642 294,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				0,00	13 100,00
Majątkowe				0,00	13 100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	13 100,00
85148 Medycyna pracy				0,00	60 000,00
Bieżące				0,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	60 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	220 088,00
Bieżące				0,00	175 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	164 050,00
Majątkowe				0,00	45 038,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	45 038,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 294,00	97 521,00
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				0,00	6 459,00
Bieżące				0,00	6 459,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2918			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 596,00
2919			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 184,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 679,00
85395 Pozostała działalność				12 294,00	91 062,00
Bieżące				12 294,00	91 062,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 294,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 382,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 538,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 026,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	181,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 824,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	823,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	255,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 903,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 865,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	10 336,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	1 824,00
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 720,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00
4437			Różne opłaty i składki	0,00	1 945,00
4439			Różne opłaty i składki	0,00	343,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	98 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	20 000,00
Bieżące				0,00	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				0,00	1 000,00
Bieżące				0,00	1 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
90095 Pozostała działalność				0,00	77 000,00
Bieżące				0,00	77 000,00
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	36 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	10 012 682,00
92106 Teatry				0,00	1 864 250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				0,00	1 864 250,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 864 250,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 437 834,00
Majątkowe				0,00	3 437 834,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 437 834,00
92118 Muzea				0,00	4 710 598,00
Majątkowe				0,00	4 710 598,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 710 598,00

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 przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	8 450 699	0	300 103
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		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
	<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	1 867 210	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	1 867 210	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	0	32 502 163

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe					
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe											
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	77 920 000	0	0	0	0	0
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	0	0	77 920 000	0	0	0	0	0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe											
	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	0	0	0	32 502 163
		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	0	0	0	0	0	0	0	0	32 502 163
630 Turystyka											
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
	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. Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	169 120
750 Administracja publiczna											
75018 Urzędy marszałkowskie											
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	440 000	0	0	0	0	0	576 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	419 500	0	0	0	0	0	0
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	356 575	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	356 575	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	62 925	0	0	0	0	0	0
			0	0	62 925	0	0	0	0	0	0
			0	0	15 000	0	0	0	0	0	350 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	podmiotowe przedmiotowe	celowe
				podmiotowe przedmiotowe	celowe	podmiotowe przedmiotowe	celowe			
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				0	0	0	0	0	0	154 700
75495 Pozostała działalność				0	0	0	0	0	0	3 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	3 000
<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>				0	0	0	0	0	0	3 000
801 Oświata i wychowanie				0	0	0	0	0	0	3 000
80195 Pozostała działalność				0	0	50 000	0	0	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0	0
<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach połączonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>				0	0	50 000	0	0	0	0
803 Szkolnictwo wyższe				0	0	0	0	0	0	0
80395 Pozostała działalność				0	0	2 297 840	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	2 297 840	0	0	0	0
<i>Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu</i>				0	0	510 000	0	0	0	0
<i>Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>				0	0	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	0	460 000	0	0	0	0
<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>				0	0	1 787 840	0	0	0	0
<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>				0	0	1 771 235	0	0	0	0
851 Ochrona zdrowia				0	0	16 605	0	0	0	0
85111 Szpitale ogólne				783 950	0	14 446 294	0	0	0	470 962
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	13 862 894	0	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>				0	0	13 862 894	0	0	0	0
				0	0	10 547 500	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			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 "Źdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem		0	0	550 206	0	0	0
			85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	0	136 900	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	136 900	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	0	136 900	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	16 000
			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	16 000
			Programy polityki zdrowotnej		0	0	0	0	0	16 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		660 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	35 000
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>		0	0	0	0	0	35 000
			85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	0	0	0	1 023 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	1 023 000
			<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>		0	0	0	0	0	123 000
			<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>		0	0	0	0	0	900 000
			85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		0	0	0	0	0	323 498
	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	323 498
			<i>Ośrodki adopcyjne</i>		0	0	0	0	0	323 498
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	802 804
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	802 804
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	802 804
			<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		0	0	0	0	0	802 804
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	0	0	109 000
			90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	0	0	0	0	50 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	50 000
			<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>		0	0	0	0	0	50 000
			90095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	59 000

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		
			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	59 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 500 889	0	11 652 737	0	0	59 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	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	0	700 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	700 000
92106	Teatry			16 417 450	0	5 414 086	0	0	700 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 417 450	0	5 414 086	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	5 096 200	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 321 250	0	0	0	0	0
	2710		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	500 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	367 214	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	367 214	0	0	0
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	4 546 872	0	0	0
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	4 290 866	0	0	0
			92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	256 006	0	0	0
				0	0	300 000	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
		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	6 823 774	0	1 269 332	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 823 774	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 501 916	0	0	0	0	0
			<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>	321 858	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	617 696	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	73 696	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
			<i>Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim</i>	0	0	119 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	56 000	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

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe				
		Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	0	200 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki		10 853 018	0	935 655	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 853 018	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 853 018	0	0	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	0	0
		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	250 000	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	685 655	0	0	0	0	0
		Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	0	685 655	0	0	0	0	0
92118	Muzea		7 596 101	0	3 495 664	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 596 101	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 596 101	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	940 500	0	0	0	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	0	205 000	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	735 500	0	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 555 164	0	0	0	0	0
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	0	2 305 164	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	250 000	0	0	0	0	0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		810 546	0	20 000	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 546	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0
<i>Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	218 000	0	772 500
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	772 500
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>					
2730	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
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>					
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	35 000	0	3 066 070
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	2 788 000
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>					
92695	Pozostała działalność	0	35 000	0	278 070
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	278 070
<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>					
		0	0	0	278 070

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	35 000	0	0	0
			<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	35 000	0	0	0
RAZEM WYDATKI				43 284 839	0	37 567 570	77 920 000	0	41 137 220

**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 grudnia 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	55 131 034
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24 005 962
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 807 976
1.			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	2 807 976
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 197 986
2.			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
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 721 841
		40095		Pozostała działalność	1 721 841
3.			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
	630			TURYSTYKA	847 493
		63095		Pozostała działalność	847 493
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	847 493
	851			OCHRONA ZDROWIA	6 593 459
		85195		Pozostała działalność	6 599 459
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	6 599 459
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 337 369
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
6.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		85395		Pozostała działalność	19 380 369
8.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 872
9.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 727 497
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 613 910
		92195		Pozostała działalność	1 618 910
10.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 618 910

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zwiększeniu deficytu budżetowego, a także wprowadzeniu zmian w planie przychodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **59.124.299 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **57.137.248 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok o kwotę **1.987.051 zł**, do poziomu 72.202.035 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zwiększenie przychodów budżetu** o kwotę **1.987.051 zł** do kwoty **107.964.320 zł** – co zostało uwzględnione w § 4 uchwały. Ponadto w przychodach dokonuje się podziału łącznej wielkości kredytu na kredyt zaciągany na rynku krajowym (w PKO BP w kwocie 26.982.107 zł) oraz na rynku zagranicznym (w EBI w kwocie 30.000.000 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 11 października do dnia 28 listopada 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 **32.031.624 zł**;
- 6) **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 **42.670.859 zł**, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

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	w złotych					
			DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
1	2	3	4	5				6
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
010		DOCHODY						
	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 410 944	1 774 699	1 636 245			
		Melioracje wodne	3 410 944	1 774 699	1 636 245			
		Bieżące	2 150		2 150			
		Dochoły związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 150		2 150		Wniosek WRIR z dnia 13 listopada 2013 r. (znak: WRIR-1.3026.45.2013.EN)	
		Majątkowe	3 408 794	1 774 699	1 634 095		Zwiększenie dochodów o kwotę 2.150 zł wprowadza się w związku ze zmianą ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, w ramach której zwiększone zostały dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskiwane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z tytułu wpływów z opłat melioracyjnych i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowane w kwocie 164 tys. zł i zwiększone do kwoty 207 tys. zł). Kwota 2.150 zł stanowi 5% należnych ustawowo wpływów z ww. tytułów i obliczona została od kwoty zwiększenia dochodów, tj. od kwoty 43.000 zł. Zmiana wprowadzana jest na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1.3111.255.2013.UZ).	
		Środki z funduszy		1 774 699	1 774 699		Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.774.699 zł obejmuje zmniejszenie o: - 1.661.887 zł wynikające z dostosowania planu dochodów do prognozowanych wpływów z tyt. środków z NFOŚiGW w latach 2013 - 2017 (zgodnych ze zmienionym harmonogramem rzeczowo - finansowym), finansujących przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+"; - 112.812 zł wynikające z przesunięcia planowanych dochodów z tyt. wpływów środków z NFOŚiGW z planu roku 2013 do planu roku 2014, finansujących przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+"; Wprowadzane ww. zmiany w 2013 r. skutkują zwiększeniem dochodów w 2014 r. o łączną kwotę 3.031.2012 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do planu dochodów 2014 r. w trybie autopoprawy do projektu budżetu WZ na 2014 r. Zmiany zostały uwzględnione również w WPF.	
		Środki z Unii Europejskiej	3 408 794		3 408 794		Zwiększenie dochodów o kwotę 3.408.794 zł wprowadza się w związku z przekazaniem przez Komisję Europejską w dniu 31 października 2013 r. drugiej transzy zaliczkowej na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+". Uzyskanie dochodów w 2013 roku skutkuje zmniejszeniem dochodów zaplanowanych na 2014 i 2015 rok. Zmniejszenie dochodów budżetowych w 2014 r. o 2.403.223 zł zostanie wprowadzone w trybie autopoprawy do projektu budżetu WZ na 2014 r. Zmiany uwzględnione zostały również w WPF.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 180	15 766 447	-15 746 267			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 282 000	-12 282 000			
		Bieżące		12 282 000	-12 282 000			
		Wpływy z pozostałych dochodów (zwrot podatku VAT)		12 282 000	-12 282 000		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT od: - modernizacji taboru kolejowego (2 sztuk) w kwocie 3.082.000 zł. W 2013 r. wykonano modernizację 4 sztuk pojazdów, zapłała za modernizację trzeciego i czwartego pojazdu nastąpi w miesiącu grudniu br., co spowoduje zwrot zapłaconego podatku VAT od wykonanej modernizacji w styczniu 2014 r., - zakupu taboru kolejowego w ramach PO IIS w kwocie 9.200.000 zł, w związku z tym, iż zapłała za pierwsze dostarczone pojazdy nastąpi najwcześniej pod koniec grudnia br., co spowoduje zwrot zapłaconego podatku VAT w styczniu 2014 r.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYPDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 677	3 484 447	-3 477 770		
		Majtkowe	6 677	3 484 447	-3 477 770		
		Środki zagraniczne z UE (redukcja) projekty realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnowej INTERREG IVA)	6 677	3 484 447	-3 477 770	Wniosek WJIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak: WJIT-III-3026-01-43-2013.A.52)	Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 3 484 447 zł współfinansujących zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach INTERREG IVA ujęte w WPF (I) jednocześnie przesuwanie w kwocie 3 335 545 zł na 2014 r.) następuje głównie z uwagi na przedzajmującą się procedurę kontroli projektu po stronie niemieckiej pn. "Rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Zarczyn na drodze nr 122" (3 328 677 zł) oraz w dostosowaniu do zrealizowanych dochodów na zadaniach pn. "Przebudowa i rozbudowa przejazdu przez m. Krzywim na drodze woj nr 122" (148 902 zł - niewykonana kwota dochodów stanowiąca różnicę kursowej) i "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj nr 120 w Gryfnie" (6 868 zł - niezrealizowane dochody przesuwa się na 2014 r.)
	60095	Pozostała działalność	13 503	0	13 503		
		Bieżące	13 503	0	13 503		
		Dochoy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 550	1 550	0	Wniosek WJIT z dnia 6 listopada 2013 r. (znak: WJIT-V-3026-26-2013.MN)	Zwiększenie dochodów o kwotę 1 550 zł wprowadza się w związku ze zmianą ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, w ramach której zwiększone zostały dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z tyt. opłat za wydanie zaswiadczeń ADR (stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowane w kwocie 31 000 zł). Kwota 1 550 zł stanowi 5% należnych ustawowo wpływów z ww. tytułu i obliczona została od kwoty 31 000 zł. Zmiana wprowadzana jest na podstawie zaawizowania z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1-3111.255.2013.JZ).
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 953	11 953	0	Wniosek WMT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WMT-3026-54-2013.IS)	Zwiększenie dochodów finansujących bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, następuje w związku z wydziałaniem się procesem powołania Środkowoeuropejskiego Konfederacji Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Trybunałnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. Przedłożony prac organizacyjny powołuje konieczność zwiększenia dochodów z tego tytułu z poziomu 75 do 100% dotychczasowej składki rocznej. Planuje przez państwa członkowskie.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	0	250		
	71005	Praca geologiczne (nieinwestycyjne)	250	0	250		
		Bieżące	250	0	250		
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	250	250	0	Wniosek WOSiGW z dnia 6 listopada 2013 r. (znak: WOS. III.3021.14.2013.JC)	Zwiększenie dochodów o kwotę 250 zł wprowadza się w związku ze zmianą ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, w ramach której zwiększone zostały dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z tyt. wpływów za ustanowienie użytkownika górnictwa do korzystania z wód leczniczych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przez urządzenie (stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowane w kwocie 5 000 zł). Kwota 250 zł stanowi 5% należnych ustawowo wpływów z ww. tytułu i obliczona została od kwoty 5 000 zł. Zmiana wprowadzana jest na podstawie zaawizowania z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1-3111.255.2013.JZ).
		RÓŻNE ROZLICZENIA	601 610	23 895 079	-23 293 469		
758		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	28 680	23 817 675	-23 788 995		
		Bieżące	0	10 320 000	-10 320 000		
		Dotacje celowe/planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - planności z UE (finansujące projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, OŚ priorytetowa 4, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2)		320 000	-320 000	Wniosek COIE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: COIE.3021.49.2013.JkO)	Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia dochodów z planu roku 2013 do planu roku 2014 w związku z przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji, co uniemożliwiło dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację (zmiana wprowadza się jednocześnie w WPF).
		Dotacje celowe z budżetu państwa (finansujące projekty PT RPQWZ)		10 000 000	-10 000 000	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.106.2013.DK)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do kwoty wynikającej z zakwalifikowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota zmniejszenia została przesunięta na lata 2015-2016.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	28 680	13 497 675	-13 468 995		
		<p>Dotacje z UE (finansujące zadania z zakresu budowy / modernizacji dróg województwa realizowane w ramach RPO)</p> <p>Wniosek WIIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.12.2013.NB)</p> <p>-10 468 995</p>	10 468 995				Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg województwa realizowane w ramach RPO ujęte w WPF i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. następuje z uwagi na: a) dostosowanie planu do wysokości płatności końcowej i środków faktycznie wypłaconych przez IZ RPO na zadaniach pn.: "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin-Więchno"; "Przebudowa drogi woj. nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski"; "Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172"; "Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rzewnowo-Golczewo"; "Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna" i "Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Mrzeżyno-Trzebiatów" (149.130 zł); b) zakończenie i kołtowanie rozliczenie i etap zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież-Police", w wyniku czego ustalono oszczędność w zakresie wartości odszkodowań wypłaconych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych (1.300.000 zł); c) opóźnienie realizacji zadań w stosunku do założonego harmonogramu w związku z: - nieukończeniem robót budowlanych przez Wykonawcę w terminie umownym na zadaniu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odc. Czaplinek - Wątek" (zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy została naliczona kara umowna) (2.837.772 zł); - rozliczeniem robót wykonanych w ramach umowy podpisanej z poprzednim Wykonawcą, prowadzonym przez Synyka Masy Upadłościowej na zadaniu pn. "Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162, co spowodowało uniemożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków o refundację poniesionych wydatków w terminie gwarantującym wpływ do dochodu w roku bieżącym (1.819.582 zł); - trudną sytuacją finansową Wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203", co spowoduje wydatkowanie środków w miesiącu grudniu br. i uniemożliwi wystąpienie o refundację poniesionych wydatków w terminie gwarantującym wpływ do dochodu w roku bieżącym (3.500.000 zł); d) niezakończoną (przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) korektę zapisów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Łędzin-Cerkwica", co uniemożliwiło końcową wypłatę środków przez Instytucję Zarządzającą RPO (862.500 zł).
	75862	<p>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg województwa realizowane w ramach RPO)</p> <p>Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS-VI.3026.109.2013.DKI)</p> <p>-28 680</p>	28 680			Przeniesienie wyniku z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych współfinansujących zadania inwestycyjne (wkład własny krajowy) w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.	
		<p>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO</p> <p>Wniosek WZS z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.115.2013.DKI)</p> <p>-3 000 000</p>	3 000 000			Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością dostosowania kwot wynikających ze zaktualizowanego załącznika nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego tj. Roczny plan udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa zachodniopomorskiego.	
		<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Wniosek WUP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WUP.I.B/3011-110/IEC/13)</p> <p>495 526</p>	77 404			Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu kar umownych należnych od wykonawcy projektu systemowego „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”, Działanie 8.2 PO KL, realizowanego przez WUP w Szczecinie.	
		<p>Bieżące</p> <p>Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)</p> <p>474 930</p>	77 404			Zwiększenie planu dochodów związanych jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL, przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015. Wydatki realizowane będą od 2014 roku.	
		<p>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych</p> <p>Wniosek WUP z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WUP.101128-115/2013)</p> <p>2 000</p>				Zmniejszenie planu dochodów związanych jest z rozliczeniem, kończącej się w 2013 roku, edycji projektu własnego WUP w Szczecinie pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL" (opis w wydatkach rozdz. 85/395).	
		<p>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL)</p> <p>Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)</p> <p>472 930</p>	77 404			Zwiększenie planu dochodów związanych jest z finansowaniem wydatków inwestycyjnych w ramach nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL. Wydatki realizowane będą w 2014 roku.	
		<p>Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL")</p> <p>Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)</p> <p>98 000</p>	0			Zwiększenie planu dochodów związanych jest z finansowaniem wydatków inwestycyjnych w ramach nowego projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL. Wydatki realizowane będą w 2014 roku.	
		<p>Majątkowe</p> <p>98 000</p>					
		<p>Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL)</p> <p>98 000</p>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		OCHRONA ZDROWIA						
		Szpitala ogólne						
	85111	Majątkowe	0	19 071 856	-19 071 856			
		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne		1 476 856	-1 476 856	Wniosek WZ z dnia 12 listopada 2013 r. (znak: WZ.3026.19.2013.AU)	Zmniejszenie planu dochodów (z jednoczesnym przesunięciem na lata 2014-2016) następuje w związku z dokonaniem zmian finansowania inwestycji (decyzja Ministra Finansów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. Nr BF-9/4442/ABAO/670/10/1383 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opiekę Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)".	
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne		17 595 000	-17 595 000			
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400			400		
	90002	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300			300		
		Bieżące	300			300		
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	300			300	Wniosek WOSiGW z dnia 6 listopada 2013 r. (znak: WOS.III.3021.14.2013.JC)	
	90095	Pozostała działalność	100			100		
		Bieżące	100			100		
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	100			100	Wniosek WOSiGW z dnia 6 listopada 2013 r. (znak: WOS.III.3021.14.2013.JC)	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 649 602	-2 649 602			
	92106	Teatry		337 950	-337 950			
		Majątkowe		337 950	-337 950		Wniosek WKNiDN z dnia 19 listopada 2013 r.	
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		337 950	-337 950		(znak: WKNiDN.I.3021.67.2013.IZ)	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 568 738	-1 568 738			
		Majątkowe		1 568 738	-1 568 738		Wniosek WKNiDN z dnia 19 listopada 2013 r.	
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		1 568 738	-1 568 738		(znak: WKNiDN.I.3021.63.2013.IZ)	
	92118	Muzea		742 914	-742 914			
		Majątkowe		742 914	-742 914		Wniosek WKNiDN z dnia 19 listopada 2013 r.	
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		742 914	-742 914		(znak: WKNiDN.I.3021.64.2013.IZ)	
		OGÓLNE DOCHODY	4 033 384	63 157 683	-59 124 299			
		- dochody bieżące	491 233	22 679 404	-22 188 171			
		- dochody majątkowe	3 542 151	40 478 279	-36 936 128			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01008		Melioracje wodne		2 091 617	-2 091 617		
		Majątkowe		1 927 867	-1 927 867		
				1 927 867	-1 927 867		
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		112 812	-112 812	Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026-45.2013.EN)	Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 112.812 zł z planu 2013 do 2014 roku i wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia, dokonanej na podstawie zmian w realizacji poszczególnych zadań zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz oszczędności powstałych w wyniku rozszerzenia postępowań przetargowych. Wprowadzana zmiana w planie wydatków odpowiada zmianie wprowadzonej w planie dochodów. Zmiana została uwzględniona również w WPF.
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)		1 815 055	-1 815 055	Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026-45.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 815 055 zł wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w latach 2013-2017 do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w ramach którego wykonany został wykonawca budowy 23 przeplawek dla ryb oraz wykonawca szczegółowej oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i w związku z tym do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiana została uwzględniona również w WPF.
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		160 000	-160 000		
		Bieżące		160 000	-160 000		
		WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (podatek VAT płacony przy realizacji zadań w ramach PT PROW)		160 000	-160 000	Wniosek WPROW z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WPROW.IV.3021.16.2013.PB)	Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 160.000 zł z planu 2013 do 2015 roku i wynika z konieczności dostosowania planu do kosztów przewidywanych do poniesienia do końca 2013 r. w ramach realizacji zadań wynikających z PT PROW. Zmianę wprowadza się również z uwagi na fakt, iż ilość zgłoszonych projektów do dofinansowania w 2013 r. nie wykorzystwała w pełni środków pozostających do wydatkowania w ramach Planu działania KSOV 2012-2013. Na VI posiedzeniu Grupa Robocza do spraw KSOV Województwa Zachodniopomorskiego uchwała Nr 5/13 z dnia 31 października 2013 r. pozytywnie zaopiniowała zmiany w Planie działania KSOV na lata 2012-2013, które również zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zmniejszenie planu wydatków na podatek VAT jest odzwierciedleniem zmian polegających na zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących zadania PROW, w tym KSOV.
01095		Pozostała działalność		3 750	-3 750		
		Bieżące		3 750	-3 750	Wniosek WPROW z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WPROW.IV.3021.16.2013.PB)	Zmniejszenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z zakończeniem kontroli przeprowadzanych w ramach SPO-ROL 2004-2006.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 430 530	1 057 664		
15011		Rozwój przedsiębiorczości		1 428 680	1 055 814		
		Bieżące		0	-372 866		
		Projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RFO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (WPF)		320 000	-320 000	Wniosek COIE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: COIE.3021.49.2013.Jko)	Zmniejszenie planu wydatków (przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów finansujących projekt opisanych w rozdziale 75667), wynika z przesunięcia kwoty 320.000 zł z planu 2013 do 2014 roku. Zmiana ta spowodowana została przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji, co z kolei uniemożliwiłoby dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego dla tej organizacji. (zmiana wprowadza się jednocześnie do WPF).
		Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie		14 000	-14 000	Wniosek WWP RPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWP RPO.VIII.3026.38.2013.M)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych przez ZARR S.A. w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR (zgodnych z przedłożonymi wnioskami o ich refundację).
		Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		10 116	-10 116		Zmniejszenie planu wydatków wynika z organizacji w roku bieżącym mniejszej ilości spotkań, niż pierwotnie zakładano.
		Część gospodarcza - wzajemnych reprezentacyjnych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego		18 750	-18 750	Wniosek WTGIP z dnia 28 listopada 2013 r. (znak: WTGIP.3026.2013.WZS)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przyjęciem przez stronę niemiecką większości kosztów zaofiarowanego przez UWMZ skorzystania niewielu gości, większość osób dojechała na miejsce spotkania własnym transportem.
		Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa		10 000	-10 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością ich dostosowania do wysokości kosztów, które uzyskały zgodę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Majtkowe	1 428 680	0	1 428 680				
400	40095	WYTWARZANIE I ZAPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		26 401	-26 401				
		Pozostała działalność		26 401	-26 401				
		Bieżące		16 401	-16 401				
		Uposażenie i inne prawa w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych w celu dostarczenia energii na temat regionalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii		5 000	-5 000			Wniosek WUP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WUP-V-3026.28.2013.MW)	
		Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko		5 000	-5 000				
		Scentralizowany zakup energii		5 000	-5 000				
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 953	14 331 905	-14 289 952				
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 030 659	-1 030 659				
		Bieżące		952 935	-952 935				
		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		420 000	-420 000			Wniosek WUP z dnia 14 listopada 2013 r. (znak: WUP-V-3026.27.2013.MW)	
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (WFS)		500 000	-500 000				
		Zwiększenie wydatków wynika z uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego" S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z przewymiarowaniem dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu. Województwo Zachodniopomorskie posiada 1005 akcji spółki, co stanowi 81,71% kapitału. Uzyskane środki umożliwią spółce aktywne uczestnictwo w systemie wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, a także dostosowanie infrastruktury technicznej do przyszłych zadań.							
		Zwiększenie wyniku z możliwości przesunięcia planu wydatków finansowanych z limitu dotacji przyznanej z MRR na wkład krajowy do zadań realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ZZDW na przedsięwzięciach w ramach Osi II RPO.							
		"Uwolnione" kwoty dotacji proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi I RPO Gospodarka – Innowacje – Technologie.							
		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MRR uzyskanych w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”. Działanie 8.2 PO KL., przychodów w związku z realizacją kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.							
		Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku pomniejszenia mniejszych niż przewidywano kosztów na zorganizowanie dwóch konferencji pn.: „Odnawialne Źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” oraz „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - nowe możliwości”.							
		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z nie zatrudnieniem ekspertów do przeprowadzenia monitoringu systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych oraz źródeł wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (monitoring przeprowadzono we własnym zakresie).							
		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z nie zatrudnieniem ekspertów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zintegrowany zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej dla Urzędu Marszałkowskiego (przetarg przygotowano i przeprowadzono we własnym zakresie).							
		Zmniejszenie planu wydatków (stanowiących oszczędność) następuje w dostosowaniu do zapisów umowy zawartej w dniu 04.07.2013 r. z Wykonawcą przedmiotowego opracowania oraz harmonogramu realizacji poszczególnych etapów zamówienia.							
		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu Transzyny redukcyjnej, po zawarciu umowy z firmą PZU S.A. na objęcie ubezpieczenia taboru kolejowego Województwa na lata 2013-2014 (dotyczy pojazdów SA136, SA139).							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Naprawy rewiyjne pojazdu szynowego		8 282	-8 282		Zmniejszenie planu wydatków (stanowiacych oszczędność) następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych kosztów za naprawę skrzyni biegów w autobusie szynowym Województwa SA 103-010.
		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa		23 771	-23 771	Wniosek WIIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.28.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków (stanowiacych oszczędność) następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych kosztów za usługi transmisyj danych GSM/GPRS dla kart SIM i usługi dostępu do sieci Internet w pojazdach szynowych w związku z przedłużającą się procedurą na wyłonienie dostawcy internetu oraz przedłużający się odbiór nowych pojazdów kupionych przez Województwo w ramach PO IIS.
		Podatek VAT od dzierżawy szynobusów		882	-882		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na zadaniu. Zgodnie z zapisami umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego podatek VAT od dzierżawy szynobusów jest potrącamy z płatności realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”.
		Majątkowe	0	77 724	-77 724		
		Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa		77 724	-77 724	Wniosek WIIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.28.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków (stanowiacych oszczędność) następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych kosztów za zakup i montaż urządzeń dostępu do sieci Internet -WiFi w pojazdach szynowych Województwa.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	13 072 898	-13 042 898		
		Majątkowe	30 000	13 072 898	-13 042 898		
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	30 000	13 072 898	-13 042 898		
		Budowa obojętne m. Gołenów w ciągu drogi nr 113 (WPF)	30 000		30 000		Zwiększenie planu wydatków następuje z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, które zgodnie z poprzednią interpretacją Urzędu Wojewódzkiego nie były wyceniane i przyjmowane były nieodpłatnie.
		Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Moskorno - Barłinek (WPF)		36 786	-36 786		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. następuje w wyniku zakończenia procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Kwota zmniejszenia (116.626 zł) stanowi oszczędność wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań (kontoce rozliczenie inwestycji) i została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.
		Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)		50 900	-50 900		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą prowadzoną przez MTBGM.
		Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Kutry - Sławino (WPF)		12 930	-12 930		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitorów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Cieszczo - Pakrzyce (WPF)		16 000	-16 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitorów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica (WPF)		420 000	-420 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitorów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.
		Budowa obojętne m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (WPF)		161 080	-161 080		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitorów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)		153 015	-153 015		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitorów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)		9 579 763	-3 579 763		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy. Pomimo licznych monitorów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnął zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)		6 496 561	-6 496 561		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. o 6.496.561 zł następuje w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem I etapu inwestycji. Oszczędność na zadaniu w kwocie 2.027.087 zł, powstała z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano wartość odszkodowań wypłaconych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych, została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia na 2014 r. kwoty 4.469.464 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację II etapu inwestycji.
		Budowa obojętne m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF)		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzeplinowo - Gociszewo (WPF)		17 968	-17 968		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą prowadzoną przez MTBGM.
		Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)		44 000	-44 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą prowadzoną przez MTBGM.
		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Inżymno - Trzebiatów (WPF)		93 957	-93 957		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Budowa obojętne m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		1 027 660	-1 027 660		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą prowadzoną przez MTBGM.

Dział	Rozdz.	Wysszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywizn na drodze woj. nr 122 (WPF)		47 545	-47 545		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem ich na 2014 r. - następuje w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycje.
		Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarzycyn na drodze woj. 122 (WPF)		10 258	-10 258		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. następuje w związku z zakończeniem realizacji zadania (został zakończony wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości) i jednocześnie przesunięcie na 2014 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywizn na drodze woj. nr 122".
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tarnowo na drodze woj. nr 119 (WPF)		212 083	-212 083	Wniosek WIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak: WIT- III.3026.01.43.2013.A52)	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wykup gruntów pod inwestycje z jednoczesnym przeniesieniem ich na 2014 r. następuje z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID oraz brak regulacji stanu prawnego w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych.
		Dokumentacja techniczna na zadanie drogowe (WPF)		442 222	-442 222		Zmniejszenie planu następuje w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia ich na lata 2015 -2016.
		Monitoring i analizy porażeczności inwestycji (WPF)		150 160	-150 160		Zmniejszenie planu następuje w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia ich na rok 2014.
60041		Infrastruktura portowa		36 149	-36 149		
		Bieżące		36 149	-36 149	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIT-V.3026.28.2013.MW)	
		Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"		36 149	-36 149		
60095		Pozostała działalność	11 953	192 199	-180 246		
		Bieżące	11 953	190 799	-178 246		
		Operacjonowanie analizy dotyczącej powrota spółki kolejowej		36 310	-36 310	Wniosek WWT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.54.2013.IS)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności powstałe z powodu braku konieczności powołania ekspertów do zapoinnowania opracowania. Ze względu na niezadawalające wykonanie przedmiotowego opracowania przez Wykonawcę firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, odstąpiono od umowy.
		Wydawanie zaświadczeń ADR		27 500	-27 500	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIT-V.3026.28.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone - na koszty produkcji, personelu oraz dostawy blankietów ADR, w związku z czym dofinansowanie zadania ze środków własnych budżetu Województwa może ulec ograniczeniu.
		Rozpoznawanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców		1 000	-1 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z brakiem postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z realizacją zadania.
		Majatkowe	0	2 000	-2 000		
		Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)		2 000	-2 000	Wniosek WIT z dnia 14 listopada 2013 r. (znak: WIT-V.3026.27.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek poniesienia przez Spółkę Port Lotniczy Szczecin - Goleniów kosztów sprowadzenia aktu notarialnego (zmiłanie wprowadza się jednocześnie do WPF).
630		TURYSTYKA	0	87 947	-87 947		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 500	-25 500		
		Bieżące		25 500	-25 500	Wniosek WTGP z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WTGP.3026.2013.WZS)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z rezygnacją w roku bieżącym z zakupu "Atlasu znakowanych szlaków rowerowców" oraz mapy turystycznej województwa zachodniopomorskiego.
	63095	Pozostała działalność	0	62 447	-62 447		
		Bieżące		62 447	-62 447		
		Wydatki związane z turystyką		7 477	-7 477	Wniosek WTGP z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WTGP.3026.2013.WZS)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niższymi niż zakładano kosztami badań rynku turystycznego w województwie.
		Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym		54 970	-54 970		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niższymi niż zakładano kosztami wykonania audytu turystycznego województwa.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
700	2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 997	-134 997	7	8	
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		Majątkowe	0	34 997	-34 997			
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPPF)		34 997	-34 997		Wniosek WIIN z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WIIN-IV.3026.20.2013.SS)	
70095		Pozostała działalność	0	100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków związane jest z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych w 2013 roku wydatków i przesunięciem niewykorzystanej kwoty na lata 2014-2016. Zmianę uwzględniono również w WPF.	
		Majątkowe	0	100 000	-100 000			
710		Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków (z jednoczesnym przesunięciem na 2014 r.) następuje w związku z przedłużającymi się procedurami przy wyborze najkorzystniejszej formy realizacji inwestycji prowadzonymi przez Gminę Pyrzyce, 2013 r. Burmistrz Pyrzyce, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 listopada 2013 r. wyraził zgodę na przesunięcie terminu wypłaty środków na 2014 r.	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	155 464	-155 464			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 964	-18 964		Wniosek ROPS z dnia 5 listopada 2013 r. (znak: ROPS.III.3026.4A.2013.EZ)	
		Bieżące	0	18 964	-18 964			
		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		5 964	-5 964		Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.3026.118.2013.BS)	
		Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa		13 000	-13 000		Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.3026.118.2013.BS)	
71095		Pozostała działalność		136 500	-136 500		Zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów na to zadanie. W 2013 roku z planowanych 4 posiedzeń Komisji odbyły się dwa i do końca roku nie przewiduje się kolejnych.	
		Bieżące		136 500	-136 500		Oszczędności powstały w związku z tym, że do chwili obecnej nie zostały złożone wnioski strony niemieckiej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Nie było zatem konieczności zlecenia dodatkowych ekspertyz, ewentualnych tłumaczeń i organizacji spotkań mających na celu wymlanie stanowisk.	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 861 295	-2 861 295			
75011		Urzędy wojewódzkie		1 500	-1 500			
		Bieżące		1 500	-1 500		Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędność na tym zadaniu i następuje w wyniku modyfikacji harmonogramu prac nad przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej UE oraz prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa. Ponadto w ramach powyższej wielkości kwota 50.000 zł stanowiąc będzie część wkładu własnego do projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" i została przesunięta do planu 2014 roku.	
		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne Marowców - dofinansowanie zadań zleconych		1 500	-1 500		Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.V.3026.111.2013.BS)	
75017		Samorządowe sejmiki województw		64 000	-64 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności wynikających ze zmniejszenia wyodrębnienia dla pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców.	
		Bieżące		64 000	-64 000		Wniosek WIIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.28.2013.MW)	
		Diety radnych Sejmiku Województwa		30 000	-30 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami wynikającymi z tytułu nie wypłacania diet radnym pełniącym odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa oraz ze względu na porównania z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności radnych na posiedzeniach komisji.	
		Obsługa posiedzeń Komisji i Klubów oraz reprezentacja Sejmiku		34 000	-34 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje ze względu na niższe niż przewidywano: - koszty podróży służbowych zagranicznych i krajowych Radnych Województwa, - potrzeby w zakresie korzystania z usług cateringowych i napojów, - zapotrzebowanie na korzystanie, przez komisję Sejmiku, z usług ekspertów zewnętrznych.	
75018		Urzędy marszałkowskie		2 598 639	-2 598 639			
		Bieżące		2 188 639	-2 188 639		Wniosek WA z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WA-III.3021.1.9.2013.ML)	
		Bieżąca organizacja pracy urzędu		282 000	-282 000		Zmniejszenie planu jest wynikiem oszczędności w ramach wydatków administracyjnych oraz ponoszonych na utrzymanie siedzib urzędów.	
		Bieżące Urządzenie siedzib urzędów		135 000	-135 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	większenia (+)	zmniejszenia (-)	6	7	8
		Usługa Wielosobowego Stanowiska ds. EVT	5 700		-5 700	Wniosek WWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.52.2013.IS)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych przy realizacji działań. Ponadto realizacja części działań nastąpiła bezkosztowo, a także zamierzano wykonać niektóre zadania z uwagi na niewspółmierne koszty do możliwych do osiągnięcia korzyści.
		WPF - Pomoc Techniczna RPO	1 594 920		-1 594 920	Wniosek: WWTRPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWTRPO.VIII.3026.38.2013.MI; WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.106.2013.DKI)	Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przesunięcie na 2015 r. następuje w związku z powstaniem oszczędności podczas realizacji wydatków w ramach OSI VIII Pomoc Techniczna RPO i wynika m.in. z: <ul style="list-style-type: none"> - przedłożenia na przyszły rok wyjazdowego szkolenia IZ RPO oraz szkoleń dot. nowej perspektywy 2014-2020; - długotrwałej procedury przetargowej na wykonanie 3 ekspertyz/ewaluacji, w wyniku której płatności za ich wykonanie zostały zrealizowane w 2014 r.; - niższych wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie niż pierwotnie planowano w związku z mniejszą liczbą wniosków porzytych z uwzględnieniem formalitywnym. - rozwiązania umowy na świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług.
		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego	50 527		-50 527	Wniosek WW RPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWTRPO.VIII.3026.38.2013.MI)	Oszczędności wynikają z pomniejszenia niższych niż przewidywano kosztów na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
		Dofinansowanie nauki, szkoleń i służba przygotowawcza	120 492		-120 492	Wniosek WZORZL z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WZORZL.III.3026.38.2013.AM)	Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych z powodu mniejszej niż zakładano liczby pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe (mniejsza ilość składanych wniosków).
		Majątkowe	410 000		-410 000		Zmniejszenie planu wynika z odstąpienia od zakupu centrali telefonicznej przeznaczonej do obsługi obiektu przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na stanowisko WUP zmierzające do podpisania samodzielną umowę z operatorem) oraz rezygnacji z zakupu nowego systemu w wyniku naprawy istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Piłsudskiego 40 - 42.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 608		-118 608		
		Bieżące	118 608		-118 608		
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	118 608		-118 608	Wniosek WTGP z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WTGP.3026.2013.WZS)	Oszczędności w kwocie 6 608 zł powstały w wyniku niższych niż zakładano kosztów wykonania plakatów informacyjnych w związku z planowaną w 2014 roku organizacją Konkursów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepsze prace dyplomatyczne w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz na najlepszą przesłaną publikację Województwa Zachodniopomorskiego.
							Oszczędności w kwocie 112 000 zł wynikają z przesunięcia realizacji części zadań WTGP na początek 2014 r. (uzupełnienie przetargu dotyczącego modyfikacji logo, przetarg nieograniczony dotyczący materiałów drukowanych oraz część wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia promocyjne).
	75095	Pozostała działalność	78 548		-78 548		
		Bieżące	78 548		-78 548		
		Współpraca Subregionalna Parsiw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	40 548		-40 548	Wniosek WWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.52.2013.IS)	Zmniejszenie planu następuje w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji działań (niższe koszty niż zakładano). Ponadto wynika z bezkosztowej realizacji części działań oraz zamknięcia wykonania niektórych zadań z uwagi na niewspółmierne koszty do możliwych do osiągnięcia korzyści. Oszczędności dotyczą również planu wydatków dotyczącego zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników UMWZ oraz obsługi technicznej z tym związanej (kolumnażenia, zakwaterowanie, dojazdy, itp.), co jest wynikiem trudności w ich oszacowaniu (realizacja uzależniona od zapotrzebowania składanego przez poszczególne komitki UM).
		Współpraca z Niemcami	38 000		-38 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
758	2	3	4	5	6	7	8
		RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 403 629	-4 403 629		
		Bieżące		4 403 629	-4 403 629		
		Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów		1 339 284	-1 339 284	Wniosek WZ z dnia 23 listopada 2013 r. (znak: WZ.3026.21.2013.AU)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania rezerwy, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat.
		Majątkowe		3 064 345	-3 064 345		
		Rezerwa celowa na współfinansowane projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		3 000 000	-3 000 000	Wniosek WZS z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.115.2013.DKI)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością dostosowania kwot wynikających z zaktualizowanego załącznika nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego tj. Roczne plany Działania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa zachodniopomorskiego.
803		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka +"		64 345	-64 345	Wniosek WKNDN z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WKNDN.I.3021.69.2013.Z)	Rezerwa rozdyponowywana jest zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami (wnioskami). W roku bieżącym nie przewiduje się już konieczności rozdyponowywania rezerwy.
	80395	SKOLNICTWO WYŻSZE		12 219	-12 219		
		pozostała działalność		12 219	-12 219		
		Bieżące		12 219	-12 219		
		Wsparcie prorządowej działalności naukowej		12 219	-12 219	Wniosek WKNDN z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WKNDN.I.3021.69.2013.Z)	Zmniejszenie następuje w związku z oszczędnościami w realizacji zakupu usług w ramach zadania.
851		OCHRONA ZDROWIA		23 935 482	-23 935 482		
	85111	Szpitala ogólne		23 642 294	-23 642 294		
		Majątkowe		23 642 294	-23 642 294		
		Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (WPF)		23 642 294	-23 642 294	Wniosek WZ z dnia 12 listopada 2013 r. (znak: WZ.3026.19.2013.AU)	Zmniejszenie planu wydatków (środków własnych budżetu województwa - 4.570.438 zł; dotacji z budżetu państwa - 17.995.000 zł; pomocy finansowej od I.s.t. - 1.476.856 zł - z jednoczesnym przesunięciem na lata 2014-2016) następuje w związku z dokonaniem zmian finansowania inwestycji (decyzja Ministra Finansów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. Nr BP9/44424/BAC/1670/101363 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację niniejszej inwestycji. Zmianę uwzględniono również w WPF.
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		13 100	-13 100		
		Majątkowe		13 100	-13 100		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne / zakup sprzętu medycznego		13 100	-13 100		Oszczędności powstały w wyniku złożenia przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Tucznie wniosku o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Zakładu na kwotę niższą niż wstępnie zakładano. Zgodnie z wynikającym z ustawy algorytmem maksymalna wysokość dotacji z budżetu dla jednostki wynosi 74 % kosztu całkowitego, stąd udzielono dotacji w kwocie 136 900 zł.
85148		Medycyna pracy		60 000	-60 000		
		Bieżące		60 000	-60 000	Wniosek WZ z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WZ.3026.22.2013.AU)	Oszczędności powstały w związku brakiem zapotrzebowania podmiotów wykonujących usługi w zakresie medycyny pracy na zwiększenie dofinansowania zadań. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu medycyny pracy zaangażowano środki na poziomie 5.440.000 zł w oparciu o dane otrzymane od podmiotów wykonujących te usługi.
		Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy		60 000	-60 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 088	-220 088		
		Bieżące		175 050	-175 050		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		175 050	-175 050	Wniosek WWS z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWS.I.3026.14.2013.MO)	Zmniejszane wydatki stanowią oszczędności w realizacji zadania uzyskane przy organizacji konferencji, szkoleń oraz kampanii.
		Majątkowe		45 038	-45 038		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom		45 038	-45 038	Wniosek WWS z dnia 8 października 2013 r. (znak: WWS.I.3026.11.2013.MO)	Oszczędności w realizacji zadania powstały w wyniku udzielenia mniejszej, niż pierwotnie zakładano dotacji na pierwsze wyposażenie dla Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z Kalisza Pomorskiego. Po dokonaniu ponownej analizy rynku i porównaniu cen dla zakupów założonych przy realizacji zadania, MCIS złożył aktualizację kosztorysu realizacji zadania.

Dział	Rozdz.	Wysszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo		
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 294	97 521	-85 227		
		Wojewódzkie urzędy pracy		6 459	-6 459		
		Bieżące		6 459	-6 459		
		Zwroty dotacji wraz odszkodami i pozostałymi kosztami		6 459	-6 459	Wniosek WWRPO z dnia 22 listopada 2013 r. znak: WWRPO.VIII.3026.39.2013.MN	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do faktycznie dokonanych (na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego) zwrotów środków odzyskanych w ramach Działania 2.4 Priorytet 2 ZP-ORR 2004-2006.
85395		Pozostała działalność	12 294	91 062	-78 768		
		Bieżące	12 294	91 062	-78 768		
		Projekt własny WUP pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL" (WPF)		91 062	-91 062	Wniosek WUP z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WUP.I.3011(29-01)HSZ(2013)	Zmniejszenie planu wydatków o 91 062 zł (w tym: dotacji celowej o 12 294 zł) związane jest z rozliczeniem, kończącej się w 2013 roku, edycji tego projektu i uwzględnia oszczędności wygenerowane w trakcie jego realizacji. Przesunięcie dotacji celowej w kwocie 12 294 zł, niewykorzystanej w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL", jest niezbędne, aby mogły zostać wypłacone wszystkie transze dofinansowania zaplanowane dla beneficjentów Priorytetu IX działanie 9.2 PO KL na 2013 rok.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		98 000	-98 000		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000	-20 000		
		Bieżące		20 000	-20 000		
		Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		20 000	-20 000	Wniosek WOS z dnia 26.11.2013 r. (znak: WOS.III.3021.13.2013.JC)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku niezrealizowania zadania związanego z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego na terenie Obszaru Specjalnie Zagrożonego, w związku ze zmianą rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000	-1 000		
		Bieżące		1 000	-1 000		
		Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi		1 000	-1 000	Wniosek WOS z dnia 26.11.2013 r. (znak: WOS.III.3021.13.2013.JC)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków związanych z opłatami produktowymi, w związku z tym, iż prowadzone w roku 2013 postępowania nie spowodowały kosztów w tym zakresie.
		Pozostała działalność		77 000	-77 000		
		Bieżące		77 000	-77 000		
		Wyrażenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		96 000	-96 000	Wniosek WOS z dnia 26.11.2013 r. (znak: WOS.III.3021.13.2013.JC)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z tym, że: - wydatki zaplanowane na dotacje celowe dla organizacji działających w sferze polityki publicznej, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska nie zostały zrealizowane w wyniku odstępstwa przez Fundację Lemniskata od realizacji powierzonego zadania (36.000 zł), - koszty opracowania materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska okazały się niższe od zaplanowanych oraz nie wydatkowano w całości środków finansowych zplanowanych na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (31.000 zł), - prowadzone w 2013 r. postępowania administracyjne nie wymagały bezwzględnie sporządzenia zezwleźniwych opinii prawnych i ekspertyz (10.000 zł).
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 012 682	-10 012 682			
		Teatry		1 864 250	-1 864 250		
		Majątkowe		1 864 250	-1 864 250	Wniosek WKNDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNDN.I.3021.63.2013.LZ)	Zmniejszenie dotacji z budżetu województwa dla Teatru Polskiego w Szczecinie następuje w związku z przyznaniem Instytucji dofinansowania w ramach RPO WZ na realizację zadania. Zmianie ulega jednocześnie nazwa zadania z "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" na "Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie", zmianę uwzględniono również w WPF.
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie/architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)		1 864 250	-1 864 250		
		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 437 834	-3 437 834		
		Majątkowe		3 437 834	-3 437 834	Wniosek WKNDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNDN.I.3021.63.2013.LZ)	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu województwa dla Zanku Książki Pomorskich w Szczecinie w 2013 r. (przeznaczone na 2014 r.) następuje w związku z planowanym rozporządzeniem robót budowlanych w 2014 r. (25.10.2013 r. zakończono weryfikację projektu, a następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert 9.12.2013 r.). Zmianę uwzględniono również w WPF.
		Modernizacja szczytła podręcznego Zanku Książki Pomorskich w Szczecinie (WPF)		3 437 834	-3 437 834		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	Majątkowe		4 710 598	-4 710 598		
		"Roźbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie" (WPF)		2 290 000	-2 290 000	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.66.2013.IZ)	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu województwa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2013 r. (przesunięcie na 2014 r.) następuje z uwagi na niepodpisanie w roku bieżącym umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. Zmianę uwzględniono również w WPF.
		"Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (WPF)		2 430 598	-2 430 598	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.64.2013.IZ)	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu województwa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2013 r. (przesunięcie na 2014 r.) jest efektem przesunięcia robót budowlanych, spowodowanych m.in. zmianami projektowymi. Ponadto wynika z konieczności dostosowania finansowania zadania do tempa robót prowadzonych przy parkingu na ul. Małopolskiej (dot. budowy siedziby Filharmonii) oraz zajęcia pasa drogowego przez sąsiednią budowę. Zmiany są podjętowane również przesunięciem również przesunięciem realizacji III. etapu na skutek przesunięcia terminu przekazania przez Projektanta dokumentacji projektowej. Zmianę uwzględniono również w WPF.
Razem			1 484 777	58 622 025	-57 137 248		
- wydatki bieżące			26 097	6 219 080	-6 192 983		
- wydatki majątkowe			1 458 680	52 402 945	-50 944 265		
Nadwyżka operacyjna			465 136	16 460 324	-15 995 188		

zmiana deficytu (zmiana per saldo: dochodów - zmiana per saldo: wydatków) -1 987 051
planowany deficyt przed zmianami na 29.10.2013 r. -70 214 984
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 17.12.2013 r. -72 202 035

zmiana nadwyżki operacyjnej -15 995 188
planowana nadwyżka przed zmianami na 27.11.2013 r. 39 138 808
nadwyżka po proponowanych zmianach na 17.12.2013 r. 23 143 620

