

Projekt uchwały Nr 430/1/13

Data rej. 03.12.13

Data skier. do Komisji 03.12.13

Spodziewany termin sesji 13.12.13

Uchwała Nr 1 /13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XXI/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

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 4.004.704 zł**, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 491.233 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 3.513.471 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 63.129.003 zł**, z tego:
  - dochody bieżące o kwotę 22.679.404 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 40.449.599 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

### § 2

- Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne **o kwotę 1.472.824 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 14.144 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.458.680 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 58.610.072 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 6.207.127 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 52.402.945 zł.
- 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:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.531.176 zł,
- kredyty bankowego w kwocie 56.982.107 zł.

### § 4

- Ustala się przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **107.964.320 zł**, z tego:
  - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 29.531.176 zł,
  - przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 26.982.107 zł,
  - przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953) w kwocie 30.000.000 zł,
  - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) w kwocie 21.451.037 zł.
- Ustala się rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **35.762.285 zł**, z tego:
  - rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) w kwocie 2.652.000 zł,
  - rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) w kwocie 11.659.248 zł,
  - rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 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.

BUREAU RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz  
radca prawny

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2013

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>4 004 704,00</b>	<b>63 129 003,00</b>
		<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>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 410 944,00</b>	<b>1 774 699,00</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>			<b>3 410 944,00</b>	<b>1 774 699,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 150,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>3 408 794,00</b>	<b>1 774 699,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>20 180,00</b>	<b>15 766 447,00</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>0,00</b>	<b>12 282 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>12 282 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 282 000,00
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>6 677,00</b>	<b>3 484 447,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>6 677,00</b>	<b>3 484 447,00</b>
	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
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>13 503,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>13 503,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>572 930,00</b>	<b>23 866 399,00</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>23 788 995,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320 000,00</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	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
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 468 995,00</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>572 930,00</b>	<b>77 404,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>474 930,00</b>	<b>77 404,00</b>
	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
			<b>Majątkowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>19 071 856,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 071 856,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 071 856,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>2 649 602,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>337 950,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>337 950,00</b>

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

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2013

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>1 472 824,00</b>	<b>58 610 072,00</b>
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>14 144,00</i>	<i>6 207 127,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>1 458 680,00</i>	<i>52 402 945,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>2 091 617,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 927 867,00</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 927 867,00</b>
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 168,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 774 699,00
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 750,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 430 530,00</b>	<b>372 866,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>1 428 680,00</b>	<b>372 866,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>372 866,00</b>
		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
		<b>Majątkowe</b>		<b>1 428 680,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 850,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>26 401,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>26 401,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>26 401,00</b>
		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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>14 319 952,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 030 659,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>952 935,00</b>
	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
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>77 724,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 724,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>30 000,00</b>	<b>13 072 898,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>13 072 898,00</b>
	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
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>0,00</b>	<b>36 149,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>36 149,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 960,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>180 246,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>178 246,00</b>
	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
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>87 947,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>62 447,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>62 447,00</b>
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	62 402,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0,00</b>	<b>134 997,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>34 997,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>34 997,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 997,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>155 464,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>18 964,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>18 964,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>136 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>136 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	136 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>2 861 295,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 280,00
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>		<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
	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
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 598 639,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>2 188 639,00</b>
	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
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>118 608,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>118 608,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	118 608,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>78 548,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>78 548,00</b>
	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
	<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>4 403 629,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>0,00</b>	<b>4 403 629,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>1 339 284,00</b>
	4810		Rezerwy	0,00	1 339 284,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>3 064 345,00</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 064 345,00
	<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>			<b>0,00</b>	<b>12 219,00</b>
	<b>80395 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>12 219,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>12 219,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 219,00
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>23 935 482,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>0,00</b>	<b>23 642 294,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>23 642 294,00</b>
	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
	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
	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
	<b>85148 Medycyna pracy</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	60 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>220 088,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>175 050,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	164 050,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>45 038,00</b>
	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
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>12 294,00</b>	<b>97 521,00</b>
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>0,00</b>	<b>6 459,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>6 459,00</b>

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
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>12 294,00</b>	<b>91 062,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>12 294,00</b>	<b>91 062,00</b>
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>10 012 682,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>0,00</b>	<b>1 864 250,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>1 864 250,00</b>
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 864 250,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0,00</b>	<b>3 437 834,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>3 437 834,00</b>
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
<b>92118 Muzea</b>				<b>0,00</b>	<b>4 710 598,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>4 710 598,00</b>
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		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	Zakres (przeznaczenie dotacji)	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 450 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 103</b>
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 450 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 103</b>
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	0	300 103
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	0	0	0	300 103
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 583 489	0	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	6 583 489	0	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 867 210	0	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	1 867 210	0	0	0
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	110 000
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	0	110 000
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 920 000</b>	<b>0</b>	<b>32 502 163</b>

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						
	2360		0	0	0	0	0	0	350 000
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>								
	2710		0	0	15 000	0	0	0	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>								
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>
	2330		0	0	5 500	0	0	0	0
	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>								
	<i>Współpraca z Niemcami</i>								
	2360		0	0	0	0	0	0	226 000
	<i>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.</i>								
	<i>Realizacja zadań z zakresu równego traktowania</i>								
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>								
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3000		0	0	105 000	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>								
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3000		0	0	90 000	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>								
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300</b>
	2820		0	0	0	0	0	0	19 300
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>								
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>								
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 700</b>
	2820		0	0	0	0	0	0	154 700
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>								

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





Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotacje	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
		<b>§ Zakres (przeznaczenie dotacji)</b>				
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		0	0	0	0
		<b>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>	0	0	0	0
		<b>85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	0	0	0	1 023 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		0	0	0	1 023 000
		<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	0	0	123 000
		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	0	0	900 000
		<b>85226 Ośrodki adopcyno-opiekuńcze</b>	0	0	0	323 498
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		0	0	0	323 498
		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	0	0	0	323 498
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	0	0	802 804
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0	0	0	802 804
	2820		0	0	0	802 804
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>				
		<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	0	0	0	802 804
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	0	0	109 000
		<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	0	0	0	50 000
		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.				
	2360		0	0	0	50 000
		<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	0	0	0	50 000
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	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			
		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	59 000
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0	0	0	0	0	59 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 500 889</b>	<b>0</b>	<b>11 652 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 500</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	700 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	0	0	0	700 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>16 417 450</b>	<b>0</b>	<b>5 414 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 417 450	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	5 096 200	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	11 321 250	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0	0
	<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	0	0	500 000	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	367 214	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	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	4 546 872	0	0	0
	<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	0	0	4 290 866	0	0	0
	<i>WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	0	0	256 006	0	0	0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację S 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
<b>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</b>		0	0	300 000	0	0	0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 823 774</b>	<b>0</b>	<b>1 269 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 823 774	0	0	0	0	0
<b>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>		<b>6 501 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</b>		<b>321 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	451 636	0	0	0
<b>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	617 696	0	0	0
<b>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	0	200 000	0
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>10 853 018</b>	<b>0</b>	<b>935 655</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 853 018	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>	10 853 018	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	250 000	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
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	685 655	0
<b>92118 Muzea</b>		<b>7 596 101</b>	<b>0</b>	<b>3 495 664</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 596 101	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>	7 596 101	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	940 500	0
	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"</i>	0	0	205 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	735 500	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
	<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</i>	0	0	2 305 164	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	250 000	0
<b>92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>		<b>810 546</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>



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

**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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 131 034</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>24 005 962</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 807 976</b>
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
		<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>21 197 986</b>
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
	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 721 841</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 721 841</b>
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
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>847 493</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 493</b>
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847 493
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 599 459</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 599 459</b>
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
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 337 369</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>957 000</b>
6.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
7.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 380 369</b>
8.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 872
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
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 618 910</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 618 910</b>
10.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 618 910

## 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.

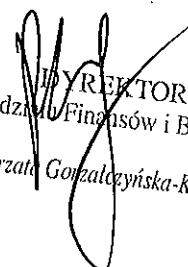
Projekt uchwały obejmuje:

- 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.

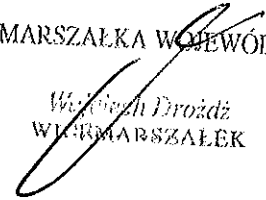
Szczecin, dnia 2 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

  
DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gozdziszewska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Wiktor Marszałek  
WIKTOR MARSZAŁEK

**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					Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	7	8		
1	2	3	4	5				6	7
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)					
010		<b>DOCHÓDY</b>							
	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-I.3026-42.2013.EN)		
		Majątkowe	3 408 794	1 774 699	1 634 095				
		Środki z funduszy		1 774 699	-1 774 699		Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026-45.2013.EN)		
		Środki z Unii Europejskiej	3 408 794		3 408 794		Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I.3026-45.2013.EN)		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20 180	45 766 447	-15 759 770				
	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		Wniosek WIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WIT-V.3026.30.2013.MW; WIT-V.3026.31.2013.MW)		
							Zwiększenie dochodów o kwotę 2.150 zł wprowadza się w związku z zmianą ustawy budżetowej parafstwa 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 tyt. wpływów z opłat melioracyjnych i za użytkowanie gruntów pokrywanych wodami (stanowiących dochody budżetu parafstwa 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-JZ).		
							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 doliny 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 doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+", w związku z aktualizacją harmonogramu - rzeczowo - finansowego inwestycji. 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.		
							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 doliny 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.		
							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 I WYDATKI		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		
		Majątkowe	6 677	3 484 447	-3 477 770		
		Środki zagraniczne z UE (refundujące projekty realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotej INTERREG IVA)		3 484 447	-3 484 447	Wniosek WIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak WIT-III.3026.01.43.2013.A.Sz)	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 przesunięcie w kwocie 3.335.645 zł na 2014 r.) następuje głównie z uwagi na przedkładającą się procedurę kontrolną projektu po stronie niemieckiej pn. "Rozbudowa przejazdu drogowego przez m. Zarzyn na drodze woj nr 122" (3.328.677 zł) oraz w dostosowaniu do zrealizowanych dochodów na zadaniach pn. "Przebudowa i rozbudowa przejazdu przez m. Krzywin na drodze woj nr 122" (148.902 zł - niewykonana kwota dochodów stanowiąca różnicę kursową) i "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj nr 120 w Gryfnie" (6.668 zł - niezrealizowane dochody przesunęła się na 2014 r.).
	60095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 677		6 677	Wniosek WIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak WIT-III.3026.12.2013.NB)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z pozyskaniem od Zarządu Morskiego Portu Police środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 144 na odcinku Trzebież - Police".
		Pozostała działalność	13 503	0	13 503		
		Bieżące	13 503	0	13 503		
		Dochoydy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 550		1 550	Wniosek WIT z dnia 6 listopada 2013 r. (znak WIT-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 zaświadczeń 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 zawiadomienia 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	Wniosek WWT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WWT.3026.54.2013.IS)	Zwiększenie dochodów finansujących bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, następuje w związku z wydziałaniem się procesem powołania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. Przedłużenie prac organizacyjnych powoduje konieczność zwiększenia dochodów z tego tytułu z poziomu 75 do 100% dotychczasowej składki rocznej, płatnej przez państwa członkowskie.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	0	250		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	250	0	250		
		Bieżące	250	0	250		
		Dochoydy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	250		250	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 górniczego do korzystania z wód leczniczych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przez uzdrowiska (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 zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1.3111.255.2013.JZ).
758		ROŻNE ROZLICZENIA	601 610	23 895 079	-23 293 469		
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	28 680	23 817 675	-23 788 995		
		Bieżące	0	10 320 000	-10 320 000		
		Dotacje celowe/pieniężne na zadania bieżące finansujące władz unijny, płatności z UE (finansujące projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2)		320 000	-320 000	Wniosek COIE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak COIE.3021.48.2013.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 uniemożliwiłoby dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację (Zmianę wprowadza się jednocześnie w WPF).
		Dotacje celowe/pieniężne na zadania bieżące finansujące władz unijny, dotacje celowe z budżetu państwa (finansujące projekty PT RPOWZ)		10 000 000	-10 000 000	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak WZS.VI.3026.108.2013.DKi)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do kwoty wynikającej z zaktualizowanego Rocznej planu udzielenia 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
		Miejskowe	28 680	13 497 875	-13 468 995		Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. następuje z uwagi na: 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-Więcino", "Przebudowa drogi woj. nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamieli 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 końcowe rozliczenie i etapu zadania pn: "Przebież-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 - Walczy" (zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne) (2.837.772 zł); - rozliczeniem robót wykonanych w ramach umowy podpisanej z poprzednim Wykonawcą, prowadzonym przez Syndyka Masy Upadłościowej na zadaniu pn: "Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162, co spowodowało uniemożliwiło wystąpienie o refundację poniesionych wydatków w terminie gwarantującym wydatków w terminie gwarantującym wpływ dochodu w roku bieżącym (1.879.593 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 dochodu w roku bieżącym (3.500.000 zł); d) niezakończoną (przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) korekta zapisów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. zadania pn: "Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Łęczyń-Cerkwica", co uniemożliwiło końcowo wypłatę środków przez Instytucję Zarządzającą RPO (862.500 zł).
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)		28 680	-28 680	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.109.2013.DKI)	Przeniesienie wynika z końcowości dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych współfinansujących zadania inwestycyjne (władz własny krajowy) w ramach kontraktu wojewódzkiego - OS II RPO.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO	28 680		28 680		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO		3 000 000	-3 000 000	Wniosek WZS z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.115.2013.DKI)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z koniecznością dostosowania kwot wynikających ze zaktualizowanego załącznika nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego tj. Roczny planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa zachodniopomorskiego.
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	572 930	77 404	495 526		
		Bieżące	474 930	77 404	397 526		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	2 000		2 000	Wniosek WUP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WUP.I.B/3011-1/01/EC/13)	Zwiększenie planu dochodów dobyczy 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.
		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)	472 930		472 930	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)	Zwiększenie planu dochodów związane 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.
		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")		77 404	-77 404	Wniosek WUP z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WUP.I.3011/28-1/S/2013)	Zmniejszenie planu dochodów związane 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. 85395).
		Miejskowe	98 000	0	98 000		
		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)	98 000		98 000	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)	Zwiększenie planu dochodów związane 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.

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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>19 071 856</b>	<b>-19 071 856</b>		
	85111	Szpitala ogólne		19 071 856	-19 071 856		
		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 BP-9/4442/BAQ/670/10/1383 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SFS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)".
		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne		17 595 000	-17 595 000		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		
	90002	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300		300		
		Bieżące	300		300		Zwiększenie dochodów o kwotę 300 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 przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami (stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowane w kwocie 6 000). Kwota 300 zł stanowi 5% należnych ustawowo wpływów z ww. tytułu i obliczona została od kwoty 6 000 zł. Zmiana wprowadzana jest na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1.3111.255.2013.JZ).
	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)	Zwiększenie dochodów o kwotę 100 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. legalizacji urządzeń wodnych (stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowane w kwocie 2 000 zł). Kwota 100 zł stanowi 5% należnych ustawowo wpływów z ww. tytułu i obliczona została od kwoty 2 000 zł. Zmiana wprowadzana jest na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1.3111.255.2013.JZ).
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 649 602</b>		<b>-2 649 602</b>		
	92106	Teatry	337 950		-337 950	Wniosek WKNDiN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNDiN.I.3021.67.2013.IZ)	Zmiany dotyczą zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanego przez Teatr Polski w Szczecinie zadania pn. "Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" i związane są ze zmniejszeniem planowanej dotacji celowej na realizację zadania dla Instytucji w związku z przyznaniem Teatrowi Polskiemu dofinansowania w ramach RPO WZ.
		Majątkowe		337 950	-337 950		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		337 950	-337 950		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 738		-1 568 738	Wniosek WKNDiN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak:WKNDiN.I.3021.63.2013.IZ)	Zmiany dotyczą zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwoj funkcji Metropolitalnych. Zmniejszenie wpływów w 2013 r. (przesunięcie ich na 2014 r.) następuje w związku z przesunięciem dotacji celowej z budżetu województwa z roku 2013 na 2014.
		Majątkowe		1 568 738	-1 568 738		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		1 568 738	-1 568 738		
	92118	Muzea	742 914		-742 914	Wniosek WKNDiN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNDiN.I.3021.64.2013.IZ)	Zmiany dotyczą zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanego przez Muzeum Narodowe zadania pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwoj funkcji Metropolitalnych. Zmniejszenie wpływów w 2013 r. (przesunięcie ich na 2014 r.) następuje w związku z przesunięciem dotacji celowej z budżetu województwa z roku 2013 na 2014.
		Majątkowe		742 914	-742 914		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		742 914	-742 914		
		<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	<b>4 033 384</b>	<b>63 157 683</b>	<b>-59 124 299</b>		
		- 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		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		<b>2 091 617</b>	<b>-2 091 617</b>		
	01008	Melioracje wodne		1 927 867	-1 927 867		
		Majątkowe		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.3028.45.2013.EN)
		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.3028.45.2013.EN)
	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)
	01095	Pozostała działalność		3 750	-3 750		
		Bieżące		3 750	-3 750		
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW		3 750	-3 750		
150		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 430 530</b>	<b>372 866</b>	<b>1 057 664</b>		
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	<b>1 428 680</b>	<b>372 866</b>	<b>1 055 814</b>		
		Bieżące	<b>0</b>	<b>372 866</b>	<b>-372 866</b>		
		Projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Oś 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)
		Finansowanie wydatków niewłaściwanych w ramach ZPOFR realizowanych przez ZARR w Szczecinie		14 000	-14 000		Wniosek WW RPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WWRPO.VIII.3028.36.2013.M)
		Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		10 116	-10 116		Zmniejszenie planu wydatków wnioska z organizacji w roku bieżącym mniejszej ilości spotkań, niż pierwotnie zakładano.
		Część gospodarza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego		18 750	-18 750		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przejęciem przez stronę niemiecką większości kosztów prezentacji. Poza tym strona polska otrzymywała bardzo korzystną cenowo ofertę za wynajem sali. Z transportu zadefinowanego przez UWMZ skorzystało 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 I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	1 428 680	0	1 428 680		
		Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	1 400 000		1 400 000	Wniosek WTGP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WTGP.II.3026.2.2013)	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 skróconym zamkniętej z prawem poboru 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.
		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	28 680		28 680	Wniosek z dnia 19 listopada 2013 r. (znak WZS.VI.3026.109.2013.DK)	Zwiększenie wynika 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 II RPO Gospodarka – Innowacje – Technologie.
400	45013	Rozwój kadr. nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 850	0	1 850		
		Bieżące	1 850	0	1 850		
		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	1 850		1 850	Wniosek WUP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WUP.I.B/3011-11/01/EC/13)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością odprowadzenia na rachunek MRR uzyskanych w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”. Działanie 8.2 PO KL., przychodów w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		26 401	-26 401		
		Pozostała działalność		26 401	-26 401		
		Bieżące		26 401	-26 401		
		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych, poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii		16 401	-16 401		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku poniesienia mniejszych niż przewidywano kosztów na zorganizowanie dwóch konferencji pn.: "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu" oraz "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - nowe możliwości".
		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	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WIT-V.3026.28.2013.MW)	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).
		Scentralizowany zakup energii		5 000	-5 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z zatrudnieniem ekspertów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zintegrowany zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokal i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej dla Urzędu Marszałkowskiego (przetarg przygotowano i przeprowadzono we własnym zakresie).
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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 (MPF)		420 000	-420 000	Wniosek WIT z dnia 14 listopada 2013 r. (znak WIT-V.3026.27.2013.MW)	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.
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (MPF)		500 000	-500 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej, po zawarciu umowy z firmą PZU S.A. na objęcie ubezpieczeniem 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 rewidyjne 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 WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WIT-V.3026.28.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków (stanowiacych oszczędność) następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych kosztów za usługi transmisyjnych GSM/GPRS dla kart SIM i usługę 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 potrącany z płatności realizowanych w ramach zadania pn.: „Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”.
		Majątkowe	0	77 724	-77 724	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WIT-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		
		<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO</b>	30 000	13 072 898	-13 042 898		
		Budowa obejścia m. Gołębów 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 Mostkowo - Bariniek (WPF)		36 796	-36 796		
		Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamiń Pomorski (WPF)		50 900	-50 900		Zmniejszenie planu wydatków na 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 (końcowe rozliczenie inwestycji) i została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.
		Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sawino (WPF)		12 930	-12 930		
		Przebudowa drogi woj. nr 181 na odcinku Choszczyno - Pekiery (WPF)		16 000	-16 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica (WPF)		420 000	-420 000		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 MTB(GM).
		Budowa obejścia m. Trzebiatów w oągu drogi nr 102 (WPF)		161 080	-161 080		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)		153 015	-153 015	Wniosek WIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak WIT-III.3026.12.2013.NB)	Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 40 000 zł następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań. Powstała oszczędność w wysokości 113 015 zł została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darfowo (WPF)		3 579 763	-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 osiągnięta zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Polica (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 2 027 097 zł, powstała z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowaną wartość odszkodowań wypłacanych 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 obejścia m. Szczecinek w oągu drogi nr 172 (WPF)		100 000	-100 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołzewo (WPF)		17 968	-17 968		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 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)		44 000	-44 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)		93 957	-93 957		
		Budowa obejścia m. Dobra w oągu drogi nr 144 (WPF)		1 027 660	-1 027 660		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przesunięcie na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości z uwagi na późniejsze niż początkowo zakładano rozpoczęcie procedury wydania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie		
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)					
630	2	Przebudowa / rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. nr 122 (WPF) Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. 122 (WPF) Przebudowa / rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF) Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (WPF) Infrastruktura portowa Bieżące Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" Bieżące Pozostała działalność Bieżące Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	4	5	6	7	8		
			11 953	47 545	-47 545	Wniosek WIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak WIT-III.3026.01.43.2013.ASz)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przeniesieniem ich na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycje.		
			11 953	10 258	-10 258	Wniosek WIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak WIT-III.3026.01.43.2013.ASz)	Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. następuje w związku z zakończeniem realizacji zadania (został zakończony wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości) i jednoczesne przesunięcie na 2014 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. nr 122".		
				212 083	-212 083		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.		
				442 222	-442 222		Zmniejszenie planu następuje w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia ich na lata 2015 -2016.		
				150 160	-150 160		Zmniejszenie planu następuje w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia ich na rok 2014.		
				36 149	-36 149				
				36 149	-36 149		Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WIT-V.3026.28.2013.MW)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności powstałe przy organizacji dwóch konferencji pn.: "INLAND SHIPPING" oraz "Transport Morski".	
				192 199	-192 246				
				190 199	-178 246				
630	63003	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej Wydawanie zaświadczeń ADR Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców Majątkowe Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF) TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Bieżące Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych Pozostała działalność Bieżące Wydatki związane z turystyką Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym	11 953	125 389	-113 436	Wniosek WWT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WWT-3026.54.2013.IS) Wniosek WWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WWT-3026.52.2013.IS)	Zwiększenie wydatków o kwotę 11.953 zł na bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, następuje w związku z wydłużającym się procesem powołania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. Przedkwalifikacja prac organizacyjnych powoduje konieczność zwiększenia dochodów z tego tytułu z poziomu 75 do 100% dotychczasowej składki rocznej, płatnej przez państwa członkowskie, a co się z tym wiąże również wydatków. Zmniejszenie o kwotę 125.389 zł dotyczy środków własnych województwa, w ramach których mogą zostać poczynione oszczędności z uwagi na zwiększenie planu w zakresie środków pochodzących od partnerów.		
				36 310	-36 310	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WIT-V.3026.28.2013.MW)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności powstałe z powodu braku konieczności powołania ekspertów do zaopiniowania opracowania. Ze względu na niezadowolające wykonanie przedmiotowego opracowania przez Wykonawcę firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, odstąpiono od umowy.		
				27 500	-27 500		Zmniejszenie planu wydatków wynika z utrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na koszty produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, w związku z czym dofinansowanie zadania ze środków własnych budżetu Województwa może ulec ograniczeniu.		
				1 000	-1 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z brakiem postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z realizacją zadania.		
				2 000	-2 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek poniesienia przez Spółkę Port Lotniczy Szczecin - Goleniów kosztów sporządzenia aktu notarialnego (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF).		
				0	87 947	-87 947			
				0	25 500	-25 500			
				0	25 500	-25 500			
					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 rowerowych" oraz mapy turystycznej województwa zachodniopomorskiego.
					0	62 447	-62 447		
		0	62 447	-62 447					
			7 477	-7 477					
			54 970	-54 970					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		134 997	-134 997		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 997	-34 997		
		Majątkowe	0	34 997	-34 997		
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		34 997	-34 997	Wniosek WtN z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WtN-IV.3026.20.2013.SS)	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.
	70095	Pozostała działalność	0	100 000	-100 000		
		Majątkowe	0	100 000	-100 000		
		Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce.		100 000	-100 000	Wniosek ROPS z dnia 5 listopada 2013 r. (znak ROPS.III.3026.4A.2013.EZ)	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, które uniemożliwiły Województwu zawarcie umowy dotyczącej przekazania dotacji. Na wniosek z 14 października 2013 r. Burmistrza Pyrzyce, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 listopada 2013 r. wyraził zgodę na przesunięcie terminu wypłaty środków na 2014 r.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	155 464	-155 464		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 964	-18 964		
		Bieżące	0	18 964	-18 964		
		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		5 964	-5 964	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak WZS.3026.119.2013.BS)	Zmiana wyniku 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.
		Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa		13 000	-13 000	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak WZS.3026.119.2013.BS)	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 wymianę stanowisk.
	71095	Pozostała działalność		136 500	-136 500		
		Bieżące		136 500	-136 500		
		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego		136 500	-136 500	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak WZS.VI.3026.111.2013.BS)	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.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		2 861 295	-2 861 295		
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 500	-1 500		
		Bieżące		1 500	-1 500		
		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowników dofinansowanie zadań zleconych		1 500	-1 500	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak WIT-V.3026.28.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności wynikających ze zmniejszenia wynagrodzenia dla pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowników.
	75017	Samorządowe sejmiki województw		64 000	-64 000		
		Bieżące		64 000	-64 000		
		Diety radnych Sejmiku Województwa		30 000	-30 000		
		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		34 000	-34 000	Wniosek KS z dnia 26 listopada 2013 r. (znak KS.3021.2.2013)	Zmniejszenie planu wydatków następuje ze względu na niższe niż przewidywano: - koszty podróży służbowych zagranicą i krajowych Radnych Województwa, - zapotrzebowanie na zakup artykułów spożywczych i napojów, - potrzeby w zakresie korzystania z usług cateringowych i poligraficznych, - 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		
		Bieżące organizacja pracy urzędu		282 000	-282 000	Wniosek WA z dnia 27 listopada 2013 r. (znak WA.III.3021.1.9.2013.MK)	Zmniejszenie planu jest wynikiem oszczędności w ramach wydatków administracyjnych oraz ponoszonych na utrzymanie siedzib urzędu.
		Bieżące utrzymanie siedzib urzędu		135 000	-135 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Obsługa Wieśbosobowego Stanowiska ds. EWT		5 700	-5 700	Wniosek WWWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WWWT.3026.52.2013.IS)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań. Ponadto realizacja części działań nastąpiła bezkosztowo, a także zaniechano wykonania niektórych zadań z uwagi na niewspółmierne koszty do możliwych do osiągnięcia korzyści.	
		WPF - Pomoc Techniczna RPO		1 594 920	-1 594 920	Wnioski: WWRPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WWRFPO.VIII.3026.36.2013.M); WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak:WZS-VI.3026.106.2013.DKJ)	Zmniejszenie planu wydatków i jednoczesne 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"> <li>- przełożenia na przyszły rok wyjazdowego szkolenia IZ RPO oraz szkoleń dot. nowej perspektywy 2014-2020;</li> <li>- długotrwałej procedury przetargowej na wykonanie 3 ekspertyz/ewaluacji, w wyniku której płatności za ich wykonanie zostaną zrealizowane w 2014 r.;</li> <li>- niższych wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie niż pierwotnie planowano w związku z mniejszą liczbą wniosków pozytywnie zwerifikowanych pod względem formalnym,</li> <li>- rozwiązaniu umowy na świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług;</li> <li>- niższych wydatków niż pierwotnie planowano na zakup energii, krajowych i zagranicznych podróży służbowych.</li> </ul> Przesunięcia wydatków do planu roku 2015 dokonuje się z uwagi na dostosowanie do dostępnej alokacji na Oś VIII Pomocy Technicznej RPO WZ na lata 2007-2013.	
		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego		50 527	-50 527	Wniosek WW RPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WWRPO.VIII.3026.38.2013.MN)	Oszczędności wynikają z poniesienia niższych niż przewidywano kosztów na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
		Dofinansowanie nauki; szkolenia i służba przygotowawcza		120 492	-120 492	Wniosek WWRZL z dnia 26 listopada 2013 r. (znak WZORZL-III.3026.38.2013.AM)	Zmniejszenie planu wydatków z oszczędności powstałych z powodu, mniejszej niż zakładano liczby pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe (mniejsza ilość składanych wniosków).	
		Majątkowe		410 000	-410 000			
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego		410 000	-410 000	Wniosek WA z dnia 27 listopada 2013 r. (znak WA-III.3021.1.9.2013.MK)	Zmniejszenie planu wydatków z oszczędności powstałych z tytułu centrali telefonicznej przeznaczonej do obsługi obiektu przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na stanowisko WUP zmirające do podpisania samodzielnej umowy 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	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak WZS.3026.118.2013.BS)	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 dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.	
		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 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 Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)		40 548	-40 548	Wniosek WWWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WWWT.3026.52.2013.IS)	Zmniejszenie planu następuje w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji zadań (niższe koszty niż zakładano). Ponadto wynika z bezkosztowej realizacji części działań oraz zaniechania 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 (tłumaczenia, zakwaterowanie, dojazdy, itp.), co jest wynikiem trudności w ich oszacowaniu (realizacja uzależniona od zapotrzebowania składanego przez poszczególne komórki UM).	
		Współpraca z Niemcami		38 000	-38 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiekszenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 403 629</b>	<b>-4 403 629</b>		
		Rezerwy ogólne i celowe		4 403 629	-4 403 629		
		Bieżące		1 339 284	-1 339 284		
		Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa pożyczki kredytów		1 339 284	-1 339 284	Wniosek WZ z dnia 22 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 współfinansowanie 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. Roczny plan działania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa zachodniopomorskiego.
		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka +"		64 345	-64 345	Wniosek WKNIIDN z dnia 27 listopada 2013 r. (znak WKNIIDN.I.3021.69.2013.IZ)	Rezerwa rozdysonowwana jest zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami (wnioskami). W roku bieżącym nie przewiduje się już konieczności rozdysonowania rezerwy.
803		<b>SKOŁNICZYSTWO WYŻSZE</b>		<b>12 219</b>	<b>-12 219</b>		
	80395	Pozostała działalność		12 219	-12 219		
		Bieżące		12 219	-12 219		
		Wsparcie rozwojowej działalności naukowej		12 219	-12 219	Wniosek WKNIIDN z dnia 27 listopada 2013 r. (znak WKNIIDN.I.3021.69.2013.IZ)	Zmniejszenie następuje w związku z oszczędnościami w realizacji zakupu usług w ramach zadania.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>23 935 482</b>	<b>-23 935 482</b>		
	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 Opiek Nad Kobietą i Dzieckiem (MPP)		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 - 17.595.000 zł, pomocy finansowej od j.s.l. - 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 BP9/4442/4/BAQ/670/10/1383 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 i zakup sprzętu medycznego		13 100	-13 100		Oszczędności powstały w wyniku złożenia przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Tucznicy 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.
	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 wyposzczenie dla Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z Kalisza Pomorskiego. Po dokonaniu ponownej analizy rynku i porównaniu cen dla zakupów zakończonych przy realizacji zadania, MCIS złożył aktualizację kosztorysu realizacji zadania.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy Bieżące	12 294	97 521	-85 227		
				6 459	-6 459		Wniosek WWRPO z dnia 22 listopada 2013 r. znak WWRPO.VIII.3026.39.2013.MIN
				6 459	-6 459		
900	85395	Pozostała działalność Bieżące	12 294	91 062	-78 768		
				91 062	-91 062		Wniosek WUP z dnia 18 listopada 2013 r. (znak WUP.I.301128-01/HS(2013))
			12 294		12 294		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.
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	-20 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku niezrealizowania zadania związanego z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego na terenach Obszaru Szczególnie Zagrożonego, w związku ze zmianą rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
				20 000	-20 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zaplanowanych na koszty wynikające z prowadzenia postępowań administracyjnych i egzekucyjnych związanych z opłatami produktowymi, w związku z tym, iż prowadzone w roku 2013 postępowania nie spowodowały kosztów w tym zakresie.
				1 000	-1 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z tym, że:
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	-1 000		- 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 odstąpienia przez Fundację Lemniskata od realizacji powierzonego zadania (36.000 zł),
				1 000	-1 000		- koszty opracowania materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska okazały się niższe od zaplanowanych oraz nie wydatkowano w całości środków finansowych zaplanowanych na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (31.000 zł),
				77 000	-77 000		- prowadzone w 2013 r. postępowania administracyjne nie wymagały bezwzględnie sporządzenia zewnętrznych opinii prawnych i ekspertyz (10.000 zł).
90095	Pozostała działalność Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	58 000	58 000	-58 000		
				21 000	-21 000		
				10 012 682	-10 012 682		
921	92106	Teatry Majątkowe	1 864 250	1 864 250	-1 864 250		Zmniejszenie dotacji z budżetu województwa dla Teatru Polskiego w Szczecinie następuje w związku z przyznaniem Instytucji dofinansowania w ramach RPO WZ na realizację zadania.
				1 864 250	-1 864 250		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.
				3 437 834	-3 437 834		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Majątkowe	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	3 437 834	3 437 834	-3 437 834		Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu województwa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2013 r. (przesunięcie na 2014 r.) następuje w związku z planowanym rozpoczęciem 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.
				3 437 834	-3 437 834		
				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	-4 710 598		
		"Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie" (WPF)	2 280 000	2 280 000	-2 280 000	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.86.2013.12)	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu województwa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2013 r. (przesunięcie na 2014 r.) następuje z uwagi na nieopisanie w roku bieżącym umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. Zmianę uwzględniono również w WPF.
		"Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przebory" (WPF)	2 430 598	2 430 598	-2 430 598	Wniosek WKNIDN z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WKNIDN.I.3021.64.2013.12)	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. Małpoliskiej (dot. budowy siedziby Filharmonii) oraz zajęcia pasa drogowego przez sąsiednią budowę. Zmiany są podyktowane również przesunięciem realizacji III. etapu na skutek przesunięcia terminu przekazania przez Projektanta dokumentacji projektowej. Zmianę uwzględniono również w WPF.
<b>Razem</b>			<b>1 484 777</b>	<b>58 622 025</b>	<b>-57 137 248</b>		
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>26 097</b>	<b>6 219 080</b>	<b>-6 192 983</b>		
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 458 680</b>	<b>52 402 945</b>	<b>-50 944 265</b>		
<b>Nadwyżka operacyjna</b>			<b>465 136</b>	<b>16 460 324</b>	<b>-15 995 188</b>		

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

**Uchwała Nr 1965/13**  
**Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 2 grudnia 2013 roku**

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały 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 § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały 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.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgierd Geblewicz*