

Uchwała Nr / /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 XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596, Dz.U. poz.645)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 4.004.704 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	491.233 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	3.513.471 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 63.632.635 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	22.679.404 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	40.953.231 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne **o kwotę 1.442.824 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	14.144 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	1.428.680 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 69.961.308 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	6.207.127 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	63.754.181 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok w wysokości **61.324.431 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---|----------|----------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w kwocie | 29.531.176 zł, |
| 2) kredytu bankowego | w kwocie | 31.793.255 zł. |

§ 4

1. **Ustala się przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **105.977.269 zł**, z tego:

1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	(§ 950)	w kwocie	29.531.176 zł,
2) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym	(§ 952)	w kwocie	24.995.056 zł,
3) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym	(§ 953)	w kwocie	30.000.000 zł,
4) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	(§ 955)	w kwocie	21.451.037 zł.
2. **Ustala się rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **35.762.285 zł**, z tego:

1) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów	(§ 992)	w kwocie	2.652.000 zł,
2) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów	(§ 993)	w kwocie	11.659.248 zł,

3) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 995) w kwocie 21.451.037 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **255.994.385 zł**,
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77.726.566 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 123.117.674 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 55.150.145 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 31.793.255 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 14.311.248 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				4 004 704,00	63 632 635,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<i>491 233,00</i>	<i>22 679 404,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>3 513 471,00</i>	<i>40 953 231,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 410 944,00	1 774 699,00
	01008	Melioracje wodne		3 410 944,00	1 774 699,00
		Bieżące		2 150,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 150,00	0,00
		Majątkowe		3 408 794,00	1 774 699,00
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 774 699,00
	6291	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 408 794,00	0,00
600	Transport i łączność			20 180,00	15 766 447,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	12 282 000,00
		Bieżące		0,00	12 282 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 282 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 677,00	3 484 447,00
		Majątkowe		6 677,00	3 484 447,00
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 484 447,00
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 677,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		13 503,00	0,00
		Bieżące		13 503,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 550,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 953,00	0,00
710	Działalność usługowa			250,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		250,00	0,00
		Bieżące		250,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
758	Różne rozliczenia			572 930,00	24 319 972,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	24 242 568,00
			Bieżące	0,00	10 320 000,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	320 000,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 000 000,00
			Majątkowe	0,00	13 922 568,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 922 568,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 000 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	572 930,00	77 404,00
			Bieżące	474 930,00	77 404,00
0589			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 930,00	77 404,00
			Majątkowe	98 000,00	0,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	19 071 856,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	19 071 856,00
			Majątkowe	0,00	19 071 856,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 476 856,00
6530			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	17 595 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	0,00
			Bieżące	300,00	0,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00
			Bieżące	100,00	0,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	2 699 661,00
	92106		Teatry	0,00	388 009,00
			Majątkowe	0,00	388 009,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	388 009,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	1 568 738,00
Majątkowe				0,00	1 568 738,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 568 738,00
92118 Muzea				0,00	742 914,00
Majątkowe				0,00	742 914,00
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	742 914,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2013

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				1 442 824,00	69 961 308,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>14 144,00</i>	<i>6 207 127,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>1 428 680,00</i>	<i>63 754 181,00</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	2 091 617,00
<i>01008 Melioracje wodne</i>				<i>0,00</i>	<i>1 927 867,00</i>
Majątkowe				0,00	1 927 867,00
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	153 168,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	1 774 699,00
<i>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>				<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
Bieżące				0,00	160 000,00
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	150 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe				0,00	10 000,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>				<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>
Bieżące				0,00	3 750,00
4410 Podróże służbowe krajowe				0,00	3 750,00
150 Przetwórstwo przemysłowe				1 430 530,00	372 866,00
<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>				<i>1 428 680,00</i>	<i>372 866,00</i>
Bieżące				0,00	372 866,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 650,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	628,00
4127 Składki na Fundusz Pracy				0,00	90,00
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	52 866,00
4307 Zakup usług pozostałych				0,00	315 632,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne				0,00	0,00
Majątkowe				1 428 680,00	0,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				1 400 000,00	0,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				28 680,00	0,00
<i>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>				<i>1 850,00</i>	<i>0,00</i>
Bieżące				1 850,00	0,00
4989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską				1 850,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	26 401,00
<i>40095 Pozostała działalność</i>				<i>0,00</i>	<i>26 401,00</i>
Bieżące				0,00	26 401,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	13 861,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	11 040,00
600	Transport i łączność			0,00	22 487 845,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	1 030 659,00
	Bieżące			0,00	952 935,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	8 282,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	427 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	16 471,00
4430	Różne opłaty i składki			0,00	500 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0,00	882,00
	Majątkowe			0,00	77 724,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	77 724,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	21 240 791,00
	Majątkowe			0,00	21 240 791,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	804 465,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	8 386 704,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	12 049 622,00
60041	Infrastruktura portowa			0,00	36 149,00
	Bieżące			0,00	36 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 189,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	32 960,00
60095	Pozostała działalność			0,00	180 246,00
	Bieżące			0,00	178 246,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	35 547,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	71 310,00
4430	Różne opłaty i składki			0,00	48 389,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	7 000,00
	Majątkowe			0,00	2 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			0,00	2 000,00
630	Turystyka			0,00	87 947,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	25 500,00
	Bieżące			0,00	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	23 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	2 500,00
63095	Pozostała działalność			0,00	62 447,00
	Bieżące			0,00	62 447,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	62 402,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	134 997,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	34 997,00
	Majątkowe			0,00	34 997,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	34 997,00
70095	Pozostała działalność			0,00	100 000,00
	Majątkowe			0,00	100 000,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2918			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 596,00
2919			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 184,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 679,00
85395 Pozostała działalność				12 294,00	91 062,00
Bieżące				12 294,00	91 062,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 294,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 382,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 538,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 026,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	181,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 824,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	823,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	255,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 903,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 865,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	10 336,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	1 824,00
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 720,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00
4437			Różne opłaty i składki	0,00	1 945,00
4439			Różne opłaty i składki	0,00	343,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	98 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	20 000,00
Bieżące				0,00	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	1 000,00
Bieżące				0,00	1 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność			0,00	77 000,00
Bieżące				0,00	77 000,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	36 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	13 196 025,00
92106	Teatry			0,00	5 047 593,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				0,00	5 047 593,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 047 593,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	3 437 834,00
Majątkowe				0,00	3 437 834,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 437 834,00
92118 Muzea				0,00	4 710 598,00
Majątkowe				0,00	4 710 598,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 710 598,00

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Jednostka otrzymująca dotację	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)									
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	8 450 699	0	0	0	0	0	300 103
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	8 450 699	0	0	0	0	0	300 103
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	300 103
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	0	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	0	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	6 583 489	0	0	0	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	0	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	1 867 210	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	77 920 000	0	36 602 617

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
		celowe	celowe	celowe	celowe
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	77 920 000	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	77 920 000	0
	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	77 920 000	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	77 920 000	0
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>				
630	Turystryka	0	0	0	36 602 617
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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. <i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	0	0	0	169 120
750	Administracja publiczna	0	0	0	169 120
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	440 000	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	0	419 500	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>	0	0	356 575	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	62 925	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>				
		0	0	15 000	0
		0	0	0	310 000

Dział Rozdział	§ Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	0	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	15 000	0	0
75095	Pozostała działalność	0	5 500	0	226 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	0	0
	<i>Współpraca z Niemcami</i>	0	5 500	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	226 000
	<i>Realizacja zadań z zakresu równego traktowania</i>	0	0	0	10 000
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	0	0	0	216 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	195 000	0	177 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	105 000	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	105 000	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	105 000	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	90 000	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	90 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	19 300
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	19 300
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	19 300
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	154 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	154 700

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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
	WPF - Centrum Zabiegowe z zapleczem łózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	0	1 849 557	0	0
	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	915 631	0	0
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	0	550 206	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	136 900	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	136 900	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	136 900	0	0
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	210 000	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	210 000	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	210 000	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	0	84 000	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	84 000	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	84 000	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	147 600	0	16 000
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	16 000
	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	16 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe				
	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	0	0	59 000
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	59 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 558 389	0	8 469 394	0	0	0	0	59 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	1 472 500
	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	0	0	700 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	700 000
92106	Teatry		16 424 950	0	2 230 743	0	0	0	0	700 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 424 950	0	2 230 743	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 103 700	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 321 250	0	0	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	0	0
		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	367 214	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	367 214	0	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 363 529	0	0	0	0	0
		WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	1 107 523	0	0	0	0	0
		WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	256 006	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	0	300 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0	0
			<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	0	0	300 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 853 774	0	1 269 332	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 853 774	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 531 916	0	0	0	0	0
			<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>	321 858	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	451 636	0	0	0
			<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	0	0	50 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	37 850	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	363 786	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	617 696	0	0	0
			<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	0	0	350 000	0	0	0
			<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	0	0	73 696	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	19 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim</i>	0	0	119 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	56 000	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	200 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
			Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	0	200 000	0	0	0
92116	Biblioteki			10 853 018	0	935 655	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 853 018	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 853 018	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	250 000	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	685 655	0	0	0
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	0	685 655	0	0	0
92118	Muzea			7 616 101	0	3 495 664	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 616 101	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 616 101	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	940 500	0	0	0
			Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"	0	0	205 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	735 500	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 555 164	0	0	0
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	0	2 305 164	0	0	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	250 000	0	0	0
92119	Osrodk		ochrony i dokumentacji zabytków	810 546	0	20 000	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 546	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>		810 546	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0
<i>Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	20 000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	218 000	0	772 500
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
2720		0	0	0	772 500
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych					
2730		0	218 000	0	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>					
0		0	218 000	0	0
926	Kultura fizyczna	0	35 000	0	3 066 070
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	2 788 000
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	2 788 000
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>					
0		0	0	0	2 788 000
92695	Pozostała działalność	0	35 000	0	278 070
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	278 070
<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>					
0		0	0	0	278 070

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0
			<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI				43 342 339	0	34 384 227	77 920 000	0	45 197 674

**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 XXIX/ /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	55 150 145
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24 025 073
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 827 087
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	2 827 087
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 197 986
2.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 197 986
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 721 841
		40095		Pozostała działalność	1 721 841
3.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 721 841
	630			TURYSTYKA	847 493
		63095		Pozostała działalność	847 493
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847 493
	851			OCHRONA ZDROWIA	6 599 459
		85195		Pozostała działalność	6 599 459
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 599 459
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 337 369
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
6.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550
		85395		Pozostała działalność	19 380 369
8.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 872
9.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 727 497
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 618 910
		92195		Pozostała działalność	1 618 910
10.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 618 910

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały (II wersja) wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na **wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego**, a także **wprowadzeniu zmian w strukturze planu 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 **59.627.931 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **68.518.484 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok o kwotę **8.890.553 zł**, do poziomu 61.324.431 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w strukturze przychodów** poprzez podział łącznej wielkości kredytu na kredyt zaciągany na rynku krajowym (w PKO BP w kwocie 24.995.056 zł) oraz na rynku zagranicznym (w EBI w kwocie 30.000.000 zł); co zostało uwzględnione w § 4 uchwały.
- 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 10 grudnia 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 **31.077.902 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 **31.793.255 zł**, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 10 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany par-saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		DOCHODY					
	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
		Melioracje wodne	3 410 944	1 774 699	1 636 245		
		Bieżące	3 410 944	1 774 699	1 636 245		
			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)	Zwiększenie dochodów o kwotę 2.150 zł wprowadza się w związku ze zmianą ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, w ramach której zwiększenia zostały dochoły 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 dochoły budżetu państwa zaplanowane w kwocie 164 tys. zł) i zwiększone do kwoty 207 tys. zł). Kwota 2.150 zł stanowi 5% należnych ustawowo wpływów z ww. tytułów i obliczona została od kwoty zwiększenia dochodów, tj. od kwoty 43.000 zł. Zmiana wprowadzana jest na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 października 2013 r. (znak: FB-1.3111.255.2013.3Z).
		Majątkowe	3 408 794	1 774 699	1 634 095		
				1 774 699	-1 774 699	Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: WRIR-I-3026-45.2013.EN)	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), 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", 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.
		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)	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.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 180	15 766 447	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 19 listopada 2013 r. (znak: WIT-V-3026.30.2013.MW; WIT-V-3026.31.2013.MW)	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	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 677	3 484 447	-3 477 770	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak: WIIT-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 przysięgnięcie w kwocie 3.335.545 zł na 2014 r.) następuje głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę kontrolną projektu po stronie niemieckiej pn. "Rozbudowa przejścia 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 przejścia 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" (6.868 zł - niezrealizowane dochody przesuwa się na 2014 r.).
		Majątkowe	6 677	3 484 447	-3 477 770		
		Środki zagraniczne z UE (refundujące projekty realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IVA)		3 484 447	-3 484 447		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 677		6 677		
60095		Pozostała działalność	13 503	0	13 503	Wniosek WIIT z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WIIT-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".
		Bieżące	13 503	0	13 503		
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	550		550	Wniosek WIIT z dnia 6 listopada 2013 r. (znak: WIIT-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 WWIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWIT.3026.54.2013.IS)	Zwiększenie dochodów finansujących bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, następuje w związku z wydłużającym się procesem powołania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który docelowo przejmie zadania Sekretariatu Technicznego CETC. 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		
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	250	0	250		
		Bieżące	250	0	250		
		Dochody 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 leżących 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		RÓŻNE ROZLICZENIA	601 610	24 348 652	-23 747 042		
		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	28 680	24 271 248	-24 242 568		
		Bieżące	0	10 320 000	-10 320 000		
		Dotacje celowe/planosć na zadania bieżące finansujące wkład unijny - planosć z UE (finansujące projekt pn. "Misja eksportowa - etap I, II, III, IV" w ramach RPO WZ, OŚ priorytetowa 1; Działania 1.3, Poddziałania 1.3.2)		320 000	-320 000	Wniosek COIE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: COIE.3021.49.2013.JKO)	Kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia dochodów z planu roku 2013 do planu roku 2014 w związku z przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji, co uniemożliwiło dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację (zmianę wprowadza się jednocześnie w WPF).
		Dotacje celowe/planosć na zadania bieżące finansujące wkład unijny - dotacje celowe z budżetu państwa (finansujące projekty PT RPOMZ)		10 000 000	-10 000 000	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.108.2013.DK)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w dostosowaniu do kwoty wynikającej z zaktualizowanego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota zmniejszenia została przesunięta na lata 2015-2016.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	Majątkowe	4	5	6	7	Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF i jednoczesne 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-Iwęcino", "Przebudowa drogi woj. nr 107 na odc. Dziwnówek - Karniów Pomorski", "Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172", "Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rewkowo-Golzewo", "Przebudowa drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia-Chojna" i "Przebudowa b) zakończenie i końcowe rozliczenie I etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież-Police", w wyniku czego ustalono oszczędność w zakresie wartości odszkodowań wypłaconych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych (1.424.725 zł); c) opóźnienie realizacji zadań w stosunku do założonego harmonogramu w związku z: - nieukończonymi robotami budowlanymi przez Wykonawcę w terminie umownym na zadaniu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odc. Czaplinek - Walczyk" (zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy została naliczona kwota umowne) (2.837.772 zł); d) niezakończoną (przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) korektą zapisów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin-Cerkwica", co uniemożliwiło końcową wypłatę środków przez Instytucję Zarządzającą RPO (862.500 zł); e) niezakończoną procedurę wydania decyzji o dofinansowaniu, co umożliwiło złożenie wniosku o płatność w terminie umożliwiający uzyskanie w bieżącym roku refundacji poniesionych wydatków (3.500.000 zł); f) dostosowanie planu do faktycznie uzyskanych refundacji na zadaniach pn. "Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162", "Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203", "Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102", "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Choszczno - Pełczyce" (2.148.441 zł).
			28 680	13 951 248	-13 922 568	Wniosek WIIT z dnia: 19 listopada 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.12.2013.NB); 5 grudnia 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.16.2013.NB)	
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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	-28 680	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS-VI.3026.109.2013.DKI)	Przeniesienie wyniku z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych współfinansujących zadania inwestycyjne (wkład własny krajowy) w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.
			572 930	77 404	495 526	Wniosek WZS z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WZS-VI.3026.115.2013.DKI)	
			474 930	77 404	397 526		
			2 000		2 000	Wniosek WUP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WUP.I.B6011-1101/EC/13)	
			472 930		472 930	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)	
				77 404	-77 404	Wniosek WUP z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: WUP.I.3011/28-1/HS/2013)	
			98 000	0	98 000	Wniosek WZS z dnia 29 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.111.2013.BS)	
			98 000		98 000		
			19 071 856	-19 071 856			
			19 071 856	-19 071 856			
85111	Szpitale ogólne	Majątkowe	0	19 071 856	-19 071 856		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 BP9/4442/4/BAO/670/10/1383 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)".
			17 695 000		-17 695 000	Wniosek WZ z dnia 12 listopada 2013 r. (znak: WZ.3026.19.2013.AJ)	
851	OCHRONA ZDROWIA	Majątkowe	0	1 478 956	-1 478 956		
			17 695 000		-17 695 000		

Lp. i nr k. rozdz.	Wyszczególnienie	zmiany poł. saldo	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400	7	
90002	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300		
	Bieżące			300		
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			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		
	Bieżące			100		
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			100		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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92106	Teatry		2 699 661			
	Majątkowe		388 009			
	Zwroty dotacji (pełnośc inwestycyjnych)		388 009			Zmiany obejmują zmniejszenia w kwocie: -337 950 zł w zakresie 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 Instytutu w związku z przyznaniem Teatrowi Polskiemu dofinansowania w ramach RPO WZ, - 50 059 zł w zakresie zwrotu podatku Vat z tytułu realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie zadania pn. "Przebudowa Opery na Zamku 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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 568 738			
	Majątkowe		1 568 738			
	Zwroty dotacji (pełnośc inwestycyjnych)		1 568 738			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.
92118	Muzea		742 914			
	Majątkowe		742 914			
	Zwroty dotacji (pełnośc inwestycyjnych)		742 914			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. Zmniejszenia wpływów w 2013 r. (przesunięcie ich na 2014 r.) następuje w związku z przesunięciem dotacji celowej z budżetu województwa z roku 2013 na 2014.
	OGÓLEM DOCHODY		4 033 384	63 661 315	59 627 931	
	- dochody bieżące		491 233	22 679 404	22 188 171	
	- dochody majątkowe		3 542 151	40 981 911	37 439 760	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne					
		Melioracje					
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego, rzeka dolny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (MPE)		112 812	-112 812	Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak WRIR-1.3028.45.2013.EN)	Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 112,812 zł z planu 2013 do 2014 roku i wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia, dokonanej na podstawie zmian w realizacji poszczególnych zadań zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wprowadzana zmiana w planie wydatków odpowiada zmianie wprowadzanej w planie dochodów. Zmiana została uwzględniona również w WPF.
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (WPF)		1 815 055	-1 815 055	Wniosek WRIR z dnia 15 listopada 2013 r. (znak WRIR-1.3028.45.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków o kwotę 1,815,055 zł wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w latach 2013-2017 do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca budowy 23 przepławek dla ryb oraz wykonawca szczegółowej oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i w związku z tym do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia. Zmiana została uwzględniona również w WPF.
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
		Bieżące		160 000	-160 000		
				160 000	-160 000		
		WPF - PROW 2007-2013 - Pomoce Techniczne w ramach Schematu I, II, III (podatek VAT płatny przy realizacji zadań w ramach PT PROW)		160 000	-160 000	Wniosek WPROW z dnia 15 listopada 2013 r. (znak WPROW-IV.3021.16.2013.PB)	Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 160,000 zł z planu 2013 do 2015 roku i wynika z konieczności dostosowania planu do kosztów przewidywanych do poniesienia do końca 2013 r. w ramach realizacji zadań wynikających z PT PROW. Zmianę wprowadza się również z uwagi na fakt, iż ilość zgłoszonych projektów do dofinansowania w 2013 r. nie wykorzystwała w pełni środków pozostających do wydatkowania w ramach Planu Działania KSOV 2012-2013.
	01095	Pozostała działalność					
		Bieżące		3 750	-3 750		
		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW		3 750	-3 750	Wniosek WPROW z dnia 15 listopada 2013 r. (znak WPROW-IV.3021.16.2013.PB)	Zmniejszenie stanów oszczędności wydatków powstałą w związku z zakończeniem kontroli przeprowadzanych w ramach SPO-ROL 2004-2006.
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
		Bieżące	1 430 530	372 866	1 057 664		
			1 428 680	372 866	1 055 814		
			0	372 866	-372 866		
		Projekt pn. "Misja eksportowa - etap I, II, III, IV" w ramach PPO WZ, OS priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (WPF)		320 000	-320 000	Wniosek COIE z dnia 4 listopada 2013 r. (znak COIE.3021.49.2013.JKc)	Zmniejszenie planu wydatków (przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów finansujących projekt opisanych w rozdziale 76667), wynika z przesunięcia kwoty 320,000 zł z planu 2013 do 2014 roku. Zmiana ta spowodowana została przeniesieniem organizacji misji eksportowej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Izraela (etap IV) na 2014 r. z uwagi na trudność w uzyskaniu kalkulacji cenowych kompleksowej organizacji misji, co z kolei uniemożliwiłoby dokonanie czynności szacunkowych wartości zamówienia i wszczęcie postępowania przetargowego na jej organizację (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF).
		Finansowanie wydatków kwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZAR w Szczecinie		14 000	-14 000	Wniosek WW RPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak WW RPO-VIII.3028.38.2013.M)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych przez ZARR S.A. w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR (zgodnych z przedłożonymi wnioskami o ich refundację).
		Przebieg przetargowości - organizacja targów, wystaw i konkursów		10 116	-10 116		Zmniejszenie planu wydatków wynika z organizacji w roku bieżącym mniejszej ilości spotkań, niż pierwotnie zakładano.
		Część gospodarza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego		16 750	-16 750	Wniosek WTGP z dnia 28 listopada 2013 r. (znak WTGP.3026.2013.WZS)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przyjęciem przez stronę niemiecką większości kosztów zaoferowanego przez UWMZ skorzystania bardzo korzystną cenowo ofertę za wynajem sali, z transportu i transportem.
		Konkurs Gospodarczy Merszaska 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	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	1 428 680	0	1 428 680		
		Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	1 409 000		1 409 000	Wniosek WTGP z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WTGP.VI.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 sfinansowania zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu. Województwo Zachodniopomorskie posiada 100% akcji spółki, co stanowi 81,71% kapitału. Uzyskane środki umożliwią spółce aktywne uczestnictwo w systemie wdrażania zwróconych instrumentów finansowych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, a także dostosowanie infrastruktury technicznej do przyszłych zadań.
	15013	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	28 660		28 660	Wniosek z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.109.2013.DKI)	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 I RPO.
		Rozwój (tędr nowoczesne) 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/8011-11/01/EC/13)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MRR uzyskanych w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę i rozwój innowacyjności w regionie”. Działanie 8.2 PO KL.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
		Pozostała działalność		26 401	-26 401		
	40095	Bieżące		26 401	-26 401		
		Upowszechnianie oraz promowanie 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 szerszą zrównoważonego rozwoju regionu” oraz „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - nowe możliwości”.
		Programy rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią programową do 2030 r. i z programem oddziaływania na środowisko		5 000	-5 000	Wniosek WIIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.26.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z nie zatrudnieniem ekspertów do przeprowadzenia monitoringu systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych oraz źródeł wytworzenia 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 nie 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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 953	22 499 798	-22 487 845		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 030 659	-1 030 659		
		Bieżące		952 935	-952 935		
		Opłacanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		420 000	-420 000	Wniosek WIIT z dnia 14 listopada 2013 r. (znak: WIIT-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 (laboru) kolejowego (WPF)		600 000	-600 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu fransyzy redukcyjnej, po zawarciu umowy z firmą PZU S.A. na objęcie ubezpieczeniem laboru kolejowego Województwa na lata 2013-2014 (dotyczy pojazdów SA136, SA139).
		Naprawy rewersyjne pojazdów szynowego		6 299	-6 299		Zmniejszenie planu wydatków (stanowiących 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		Zmniejszenie planu wydatków (stanowiących oszczędność) następuje w dostosowaniu do faktycznie poniesionych kosztów za usługę transmisyjną danych GSM/GPRS dla kart SIM i usługę dostępu do sieci Internet w pojazdach szynowych w związku z przedkwalifikacją się procedurą na wyłonienie dostawcy Internetu oraz przedłużający się odbiór nowych pojazdów kupionych przez Województwo w ramach PO IŚ.
		Podatek VAT od dzierżawy szynobusów		662	-662	Wniosek WIIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.28.2013.MW)	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.: „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany pers. i świadczeń	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (+)	zwiększenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Majątkowe	0	77 724	-77 724		
		Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa		77 724	-77 724		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	21 240 791	-21 240 791		
		Majątkowe	0	21 240 791	-21 240 791		
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	0	21 240 791	-21 240 791		
		Budowa obwodnicy m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (WPF)		65 000	-65 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mszczuwo - Baranów (WPF)		36 795	-36 795		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. następuje w wyniku zakończenia procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Kwota zmniejszenia (116 626 zł) stanowi oszczędność wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań (koncepcje rozliczenia inwestycji) i została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.
		Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)		50 900	-50 900		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z nierozstrzygniętą procedurą odwoławczą prowadzoną przez MTBGM.
		Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Kruszy - Sławno (WPF)		12 930	-12 930		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 40 000 zł następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Piskorzyno (WPF)		16 000	-16 000		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 40 000 zł następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Leżan - 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 MTBGM.
		Budowa obwodnicy m. Třebiałów w ciągu 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 209 na odcinku Koszalin - Iwielno (WPF)		153 015	-153 015		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 40 000 zł następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Powstała oszczędność w wysokości 113 015 zł została przesunięta na inne zadania realizowane w ramach RPO.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwielno - Darłowo (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 moniów i wezwań zgłaszanych przez inwestora do Wykonawcy o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres wykonanych robót nie osiągnięto zakładanego poziomu.
		Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Třebiał - Poljce (WPF)		6 592 198	-6 592 198		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. o 6 592 198 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 4 565 101 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację II etapu inwestycji.
		Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi nr 173 (WPF)		250 000	-250 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. następuje z uwagi na niezakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
		Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzeczyn - Gólczewo (WPF)		17 968	-17 968		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy.
		Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedywino - Chojna (WPF)		44 000	-44 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy.
		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mszczyno - Třebiałów (WPF)		93 957	-93 957		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy.
		Budowa obwodnicy m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		1 027 660	-1 027 660		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy.
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplisek - Walecz (WPF)		2 974 408	-2 974 408		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy.
		Budowa obwodnicy m. Goszowa w ciągu drogi nr 162 (WPF)		950 000	-950 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z trudną sytuacją Wykonawcy.
		Budowa obwodnicy m. Darłowo w ciągu drogi nr 203		3 992 848	-3 992 848		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych w związku z wyspieniem robót nie dających się przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i na etapie przygotowania zadania do realizacji (tj. koniecznością rozbiórki części nadbrzeża portowego, przełożenia niezainteryzowanego wcześniej gazociągu i rozbiórki istniejącej kładki, które kolidowały z budową ścianek szczytowych i fundamentów pod przyczółki mostu) oraz trudną sytuacją finansową Wykonawcy.
		Rozbudowa przełęcia drogowego przez m. Rzeczyn na drodze woj. nr 122 (WPF)		47 545	-47 545		Zmniejszenie planu wydatków z jednocześnie przeniesieniem ich na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycję.
		Rozbudowa przełęcia drogowego przez m. Rzeczyn na drodze woj. nr 122 (WPF)		10 258	-10 258		Zmniejszenie planu wydatków w 2013 r. następuje w związku z zakończeniem realizacji zadania (został zakończony wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości) i jednocześnie przesunięciem na 2014 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przełęcia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. nr 122".

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany parasido	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	8	7	8
		Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)		212 083	-212 083	Wniosek WIT z dnia 20 listopada 2013 r. (znak: WIT- III.3026.01.43.2013.ASz)	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wykup gruntów pod inwestycję z jednoczesnym przeniesieniem ich na 2014 r. następuje z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID oraz brak regulacji stanu prawnego w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych.
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		412 222	-412 222		Zmniejszenie planu następuje w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia ich na lata 2015-2016.
		Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (WPF)		150 160	-150 160		Zmniejszenie planu następuje w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia ich na rok 2014.
60041		Infrastruktura portowa		36 149	-36 149		
		Bieżące		36 149	-36 149	Wniosek WIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIT-V.3026.28.2013.MW)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności powstałe przy organizacji dwóch konferencji pn.: "INLAND SHIPPING" oraz "Transport Morski".
60095		 Pozostała działalność	11 953	192 199	-180 246		
		Bieżące	11 953	190 199	-178 246		
		Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy i referencyjne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	11 953	125 369	-113 416	Wniosek WWT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.54.2013.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. Przedłużenie prac organizacyjnych powoduje konieczność zwiększenia dochodów z tego tytułu z poziomu 75 do 100% dotychczasowej składki rocznej, planie przez państwa członkowskie, a co się z tym wiąże również wydatków.
		Opracowanie analizy dotychczas powołania spółki kolejowej		36 370	-36 370	Wniosek WWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.52.2013.IS)	Zmniejszenie o kwotę 125.369 zł dotyczy środków własnych województwa, w ramach których mogą zostać poczynione oszczędności z uwagi na zwiększenie planu w zakresie środków pochodzących od partnerów.
		Wydawanie zaświadczeń ADR		27 500	-27 500	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 niezadawalające wykonanie przedmiotowego opracowania przez Wykonawcę firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, odstąpiono od umowy.
		Rozpisywanie starych dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców		1 000	-1 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z otrzymania 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 województwa może ulec ograniczeniu.
		Majątkowe	0	2 000	-2 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z brakiem postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z realizacją zadania.
630		TURYSTYKA	0	87 947	-87 947		
		Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)		2 000	-2 000	Wniosek WIT z dnia 14 listopada 2013 r. (znak: WIT-V.3026.27.2013.MW)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek poniesienia przez Spółkę Port Lotniczy Szczecin - Goleniów kosztów sporządzenia aktu notarialnego (zmianę wprowadza się jednocześnie do WPF).
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	87 947	-87 947		
		Bieżące	0	25 500	-25 500		
		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem nowych produktów turystycznych		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.
63095		 Pozostała działalność	0	62 447	-62 447		
		Bieżące	0	62 447	-62 447		
		Wydatki związane z turystyką		7 477	-7 477	Wniosek WTGP z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WTGP.3026.2013.WZS)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niższymi niż zakładano kosztami badań ruchu turystycznego w województwie.
		Promocja potencjału turystycznego województwa zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym		54 970	-54 970		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z niższymi niż zakładano kosztami wykonania audytu turystycznego województwa.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 997	-134 997		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 997	-34 997		
		Majątkowe	0	34 997	-34 997	Wniosek WIIN z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WIIN-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.
		Gospodarowanie nieruchomościami należącej do zasobu województwa zachodniopomorskiego (WPF)		94 997	-94 997		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany początkowe	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
70095	2	Pozostała działalność	3	7	8		
			Majątkowe	5	6		
710	71004	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	4	5	6		
			0	100 000	-100 000		
71095	71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	155 464	-155 464		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.
			0	18 964	-18 964		Wniosek ROPS z dnia 5 listopada 2013 r. (znak: ROPS.III.3026.4A.2013.EZ)
750	75011	Urzędy wojewódzkie	0	18 964	-18 964		
			0	18 964	-18 964		Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.3026.118.2013.BS)
75017	75017	Samorządowe sejmiki województw	5 964	13 000	-73 000		Zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów na to zadanie. W 2013 roku z planowanych 4 posiedzeń Komisji odbyły się dwa i do końca roku nie przewiduje się kolejnych.
			136 500	136 500	-136 500		Oszczędności powstały w związku z tym, że do chwili obecnej nie zostały złożone wnioski strony niemieckiej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Nie było zatem konieczności zlecenia dodatkowych ekspertyz, ewentualnych tłumaczeń i organizacji spotkań mających na celu wymiarę stanowisk.
75018	75018	Urzędy marszałkowskie	136 500	136 500	-136 500		Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędność na tym zadaniu i następuje w wyniku modyfikacji harmonogramu prac nad przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej UE oraz prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa. Ponadto w ramach powyższej wielkości kwota 50.000 zł stanowić będzie część wkładu własnego do projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" i została przesunięta do planu 2014 roku.
			1 500	1 500	-1 500		Wniosek WIIT z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WIIT-V.3026.28.2013.MW)
75018	75018	Urzędy marszałkowskie	2 861 295	2 861 295	-2 861 295		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności wynikających ze zmniejszenia wynagrodzenia dla pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców.
			1 500	1 500	-1 500		Wniosek KS z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: KS.3021.2.2013)
75018	75018	Urzędy marszałkowskie	1 500	1 500	-1 500		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami wynikającymi z tytułu nie wypłacania diet radnym pełniącym odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa oraz ze względu na potrącenia z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności radnych na posiedzeniach komisji.
			64 000	64 000	-64 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje ze względu na niższe niż przewidywano: - koszty podróży służbowych zagranicznych 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	75018	Urzędy marszałkowskie	2 598 639	2 598 639	-2 598 639		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach wydatków administracyjnych oraz ponoszonych na utrzymanie siedzib urzędów.
			2 188 639	2 188 639	-2 188 639		Wniosek WA z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WA-III.3021.1.9.2013.WZ)
75018	75018	Urzędy marszałkowskie	282 000	282 000	-282 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych przy realizacji części działań nastąpiła bezkosztowo, a także zaniechano wykonania niektórych zadań z uwagi na niewspółmierne koszty do możliwych do osiągnięcia korzyści.
			195 000	195 000	-195 000		Wniosek WWT z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWT.3026.52.2013.IS)
75018	75018	Urzędy marszałkowskie	5 700	5 700	-5 700		
			5 700	5 700	-5 700		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany pers. saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF - Pomoc Techniczna RPO		1 594 920	-1 594 920	Wniosek: WWRPO z dnia 21 listopada 2013 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.36.2013.M); WZS z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.108.2013.DKI)	Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przesunięcie na 2015 r. następuje w związku z powstaniem oszczędności podczas realizacji wydatków w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO i wynika m.in. z: - przedłożenia na przyszły rok wyjazdowego szkolenia IZ RPO oraz szkoleń dot. nowej perspektywy 2014-2020; - długotrwałej procedury przetargowej na wykonanie 3 ekspertyz/ewaluacji, w wyniku której płatności za ich wykonanie zostaną zrealizowane w 2014 r.; - niższych wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie niż pierwotnie planowano w związku z mniejszą liczbą wniosków pozytywnie zrealizowanych pod względem formalnym, - rozwiązania umowy na świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług; - niższych wydatków niż pierwotnie planowano na zakup energii, krajowych i zagranicznych podróży służbowych. 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.3026.36.2013.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 WOI RZL z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WZIORZL-III.3026.36.2013.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.ML)	Zmniejszenie planu wydatków z odstąpienia od zakupu centralki telefonicznej przeznaczonej do obsługi obiektu przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na stanowisko WUPP zniżejjące do podpisania samodzielną umowę z operatorem) oraz rezygnacji z zakupu nowego systemu w wyniku naprawy istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Piłsudskiego 40 - 42.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		118 608	-118 608	Wniosek WZS z dnia 25 listopada 2013 r. (znak: WZS.3026.118.2013.BS)	Oszczędności w kwocie 6.008 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 architekturalnego o znaczeniu ponadlokalnym oraz na najlepszą przesłaną publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.
		Bieżące		118 608	-118 608	Wniosek WTGIP z dnia 26 listopada 2013 r. (znak: WTGIP.3026.2013.WZS)	Oszczędności w kwocie 112.000 zł wynikają z przesunięcia realizacji części zadań WTGIP 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 Subregionu Państwa Morza Bałtyckiego (BSSSO)		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 działań (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 (flumaczanie, zakwaterowanie, dojazdy, itp.), co jest wynikiem trudności w ich oszacowaniu (realizacja uzależniona od zapotrzebowania składanego przez poszczególne komorki UM).
		Współpraca z Niemcami		38 000	-38 000		
758		RÓZNE ROZLICZENIA		4 403 629	-4 403 629		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		4 403 629	-4 403 629		
		Bieżące		1 339 284	-1 339 284		
		Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia 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 z ulowiona 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 aktualizowanego załącznika nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego tj. Roczne planu działania dotęgi celowej z budżetu państwa dla województwa zachodniopomorskiego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
803	80395	Reszerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka +"	64 345		64 345	Wniosek WKNDIN z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WKNDIN.1.3021.69.2013.IZ)	8
		SKOLNICTWO WYŻSZE					
		Pozostała działalność					
		Bieżące					
		Wsparcie promocyjne działalności naukowej					
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	23 935 482		23 935 482	Wniosek WKNDIN z dnia 27 listopada 2013 r. (znak: WKNDIN.1.3021.69.2013.IZ)	
		Szpital ogólny					
		Majątkowe	23 842 294		23 842 294		
		Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szrenie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (WPS)	23 842 294		23 842 294	Wniosek WZ z dnia 12 listopada 2013 (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.t. - 1.476.856 zł - z jednoczesnym przesunięciem na dnia 30 września 2013 r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. Nr BP/94442/4/BAQ/67/0/10/1383 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację niniejszej inwestycji. Zmianę uwzględniono również w WPF.
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze					
		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 Tucznie wniosku o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Zakładu na kwotę niższą niż wstępnie zakładano. Zgodnie z wynikającym z ustawy algorytmem maksymalna wysokość dotacji z budżetu dla jednostki wynosi 74 % kosztu całkowitego, stąd udzielono dotacji w kwocie 138 900 zł.
85148		Medycyna pracy					
		Bieżące	60 000		60 000	Wniosek WZ z dnia 26 listopada 2013 (znak: WZ-3026.22.2013.AU)	Oszczędności powstały w związku z brakiem zapotrzebowania podmiotów wykonujących usługi w zakresie medycyny pracy na zwiększenie dofinansowania zadań. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu wykonujących te usługi.
		Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	60 000		60 000		
85184		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.1.3026.14.2013.WO)	Zmniejszenie 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.1.3026.11.2013.WO)	Oszczędności w realizacji zadania powstały w wyniku udzielenia mniejszej, niż pierwotnie zakładano dotacji na ponownej analizie rynku i porównaniu cen dla zakupów zaobciążonych przy realizacji zadania, MCIS złożył aktualizację kosztorysu realizacji zadania.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
		Wojewódzkie urzędy pracy	12 294		12 294		
		Bieżące	6 459		6 459		
		Zwrot dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	6 459		6 459		
85395		Pozostała działalność					
		Bieżące	91 062		91 062	Wniosek WWRPO z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.38.2013.MN)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w dostosowaniu do faktycznie dokonanych (na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego) zwrotów środków odzyskanych w ramach Działania 2.4 Priorytetu 2.4 PRR 2004-2006.
		Projekt własny WUJF pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL" (WPF)	12 294		12 294		
		Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	12 294		12 294		
		Zmniejszenie planu wydatków o 91.062 zł (w tym: dotacji celowej o 12.294 zł) związane jest z rozliczeniem, kończącej się w 2013 roku, edycji tego projektu i uwzględnia oszczędności wygenerowane w trakcie jego realizacji. Przesunięcie dotacji celowej w kwocie 12.294 zł, niewykorzystanej w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL", jest niezbędne, aby mogły zostać wypłacone wszystkie transze dofinansowania zaplanowane dla beneficjentów Priorytetu IX działania 9.2 PO KL na 2013 rok.					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (t)	zmniejszenia (s)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		98 000	-98 000		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000	-20 000		
		Bieżące		20 000	-20 000		
		Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		20 000	-20 000		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000	-1 000		
		Bieżące		1 000	-1 000		
		Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi		1 000	-1 000		
	90095	Pozostała działalność		77 000	-77 000		
		Bieżące		77 000	-77 000		
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		59 000	-59 000		
		Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		21 000	-21 000		
921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 196 025	-13 196 025		
		Teatry		5 047 593	-5 047 593		
		Majątkowe		5 047 593	-5 047 593		
		Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie/Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja renowacji i modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)		1 064 250	-1 064 250		
		Przebudowa Opary na Zamku w Szczecinie (WPF)		3 183 343	-3 183 343		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 437 834	-3 437 834		
		Majątkowe		3 437 834	-3 437 834		
		Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książki Pomorskiej w Szczecinie (WPF)		3 437 834	-3 437 834		
	92118	Muzea		4 710 598	-4 710 598		
		Majątkowe		4 710 598	-4 710 598		
		Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Marswie (WPF)		2 280 000	-2 280 000		
		Budowa pawilonu wystawowego składowego Centrum Dialogu Przemysł (WPF)		2 430 598	-2 430 598		
		Razem	1 454 777	63 973 261	-68 518 484		
		- wydatki bieżące	26 097	6 219 080	-6 192 983		
		- wydatki majątkowe	1 428 680	63 754 181	-62 325 501		
		Nadwyżka operacyjna	465 136	16 460 324	-15 995 188		
		zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków)	8 890 583				
		planowany deficyt przed zmianami na 29.10.2013 r.	-70 214 984				
		planowany deficyt po proponowanych zmianach na 17.12.2013 r.	-61 324 431				
		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				