

Projekt uchwały Nr 462/1/14

Data rej. 04.03.14

Data skier. do Komisji 04.03.14

Spodziewany termin sesji 18.03.14

Uchwała Nr 1 / 14

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 9.006.728 zł.**
2. **Zmniejsza się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 72.000 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 2014 rok na zadania własne **o kwotę 10.505.273 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 9.969.173 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 536.100 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 2.944.125 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.573.975 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.370.150 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 2014 rok w wysokości **69.736.442 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **87.759.317 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 46.430.780 zł,
- 2) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953) w kwocie 30.000.000 zł,
- 3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) w kwocie 11.328.537 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **299.592.236 zł**,

z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126.675.682 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.500.530 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok

- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 40.416.024 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 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 | 69.736.442 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 18.022.875 zł. |

§ 7

W uchwale Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2014 .

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				9 006 728,00	72 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	9 006 728,00	72 000,00
			<i>majątkowe</i>	0,00	0,00
600	Transport i łączność			0,00	72 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	72 000,00
			Bieżące	0,00	72 000,00
	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	72 000,00
630	Turystyka			44 947,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 947,00	0,00
			Bieżące	44 947,00	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	44 947,00	0,00
758	Różne rozliczenia			8 961 781,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 178,00	0,00
			Bieżące	229 178,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 178,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 732 603,00	0,00
			Bieżące	8 732 603,00	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	8 732 603,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				10 505 273,00	2 944 125,00
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>9 969 173,00</i>	<i>1 573 975,00</i>
<i> majątkowe</i>				<i>536 100,00</i>	<i>1 370 150,00</i>
600	Transport i łączność			1 232 158,00	2 541 036,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 002 158,00	1 128 158,00
Bieżące				1 002 158,00	1 120 886,00
	4270	Zakup usług remontowych		900 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		54 000,00	180 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		23 143,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	940 886,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		25 015,00	0,00
Majątkowe				0,00	7 272,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 272,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			180 000,00	1 362 878,00
Majątkowe				180 000,00	1 362 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 187 188,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	175 690,00
60095	Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00
Bieżące				0,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	50 000,00
Majątkowe				50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
630	Turystyka			135 277,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			135 277,00	0,00
Bieżące				79 177,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		67 302,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		11 875,00	0,00
Majątkowe				56 100,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 685,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 415,00	0,00
750	Administracja publiczna			250 000,00	250 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie			250 000,00	250 000,00
Bieżące				0,00	250 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00
Majątkowe				250 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 146,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
80195	Pozostała działalność			2 146,00	0,00
	Bieżące			2 146,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	550,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 885 692,00	153 089,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			0,00	153 089,00
	Bieżące			0,00	153 089,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 737,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 926,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 983,00
	4260		Zakup energii	0,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	350,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	243,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00
85395	Pozostała działalność			8 885 692,00	0,00
	Bieżące			8 885 692,00	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	7 821 826,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 894,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 737,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 208,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00
	4269		Zakup energii	3 500,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	326 000,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	957,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	243,00	0,00
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CEOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	7 004 000	0	0	150 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0	0	7 004 000	0	0	150 000
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	150 000
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	0	0	0	150 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	4 504 000	0	0	0
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	4 504 000	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	2 500 000	0	0	0
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	2 500 000	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	0	0	0	0	140 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości			0	0	0	0	0	140 000
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	140 000
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów			0	0	0	0	0	140 000
600	Transport i łączność			0	0	0	0	0	45 000 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
				0	0	0	77 988 840	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	0	0	0	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	77 988 840	0
	<i>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>			0	0	0	77 988 840	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			0	0	0	0	45 000 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	45 000 000
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>			0	0	0	0	45 000 000
630	Turytyka			0	0	0	0	200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	0	0	0	200 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			0	0	0	0	200 000
	<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>			0	0	0	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	0	100 000	0	0
70095	Pozostała działalność			0	0	100 000	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	0	100 000	0	0
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce</i>			0	0	100 000	0	0
750	Administracja publiczna			0	0	341 775	0	725 000
75018	Urzędy marszałkowskie			0	0	341 775	0	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	290 509	0	0
	<i>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</i>			0	0	290 509	0	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	51 266	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
801	Oświata i wychowanie			0	0	50 000	0	0	0
80195	Pozostała działalność			0	0	50 000	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0	0	50 000	0	0	0
803	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego			0	0	50 000	0	0	0
	Szkolnictwo wyższe			0	0	3 502 300	0	0	0
80395	Pozostała działalność			0	0	3 502 300	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	380 000	0	0	0
	Wsparcie protzwojowej działalności naukowej			0	0	380 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	0	3 122 300	0	0	0
	WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ			0	0	2 978 905	0	0	0
	WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie			0	0	143 395	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			710 000	0	28 403 781	0	0	340 000
85111	Szpitala ogólne			0	0	28 043 781	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	28 043 781	0	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			0	0	8 000 000	0	0	0
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem			0	0	20 043 781	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	0	150 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	0	150 000	0	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			0	0	150 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
85118	Szpitałe uzdrowiskowe			0	0	210 000	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
6220				0	0	210 000	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego					
85149	Programy polityki zdrowotnej			660 000	0	0	0	40 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					
2360				0	0	0	0	40 000
			Programy polityki zdrowotnej					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0	0
2560				660 000	0	0	0	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych					
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			50 000	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0
2560				50 000	0	0	0	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	0	0	0	300 000
			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.					
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom					
2360				0	0	0	0	300 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom					
852	Pomoc społeczna			0	0	100 000	0	1 614 100
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
85205				0	0	0	0	50 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					
2360				0	0	0	0	50 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		0	0	0	0	50 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	100 000	0	1 118 000
		2310	Region dla Rodziny		0	0	100 000	0	0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	1 118 000
		2360	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert		0	0	0	0	50 000
			Region dla Rodziny		0	0	0	0	95 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	973 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		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	446 100
		2360	Ośrodki adopcyjne		0	0	0	0	446 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0	0	0	0	1 200 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				0	0	0	0	1 200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		0	0	0	0	1 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	0	0	150 000
90095	Pozostała działalność				0	0	0	0	150 000
		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	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		0	0	0	0	150 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	350 000	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
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	50 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	200 000	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 262 148	0	0	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	150 000	0	0	0
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	9 512 148	0	0	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	600 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	11 224 385	0	740 062	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 224 385	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	592 424	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	592 424	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	147 638	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	147 638	0	0	0
	92118		Muzea	7 439 225	0	6 825 450	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 439 225	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	
	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	3 158 000
		WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	2 728 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	430 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	1 100 000	0	0	0	230 000
	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	230 000
		WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	70 000
		Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0	0	0	160 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	0	0	0	0
		Współorganizacja imprez sportowych	0	0	100 000	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	0	0	1 000 000	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			43 581 751	0	83 093 931	77 988 840	0	0	54 511 690

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	40 416 024
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 618 179
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000
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	500 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 118 179
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	12 118 179
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 549 803
		85195		Pozostała działalność	3 549 803
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	3 549 803
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 135 094
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	637 620
4.			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	541 977
5.			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	95 643
		85395		Pozostała działalność	23 497 474
6.			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	8 471 826
7.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 025 648
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 948
		92195		Pozostała działalność	112 948
8.			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	112 948

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2014 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego, a także wprowadzeniu zmian w planie przychodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę **8.934.728 zł**,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę **7.561.148 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 2014 rok o kwotę **1.373.580 zł**, do poziomu 69.736.442 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **13.023.417 zł**;
- 5) **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 **69.736.442 zł**, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia marca 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Droidz
WZEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2014 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI					Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8			
600		DOCHODY								
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		72 000	-72 000					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		72 000	-72 000					
		Bieżące		72 000	-72 000					
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS")		72 000	-72 000			Wniosek WIT z dnia 13 lutego 2014 r. (znak WIT-V.3026.04.2014.MW)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania ze środków UE z poziomu 100% do 70% wartości całkowitej projektu (zgodnie z zawartą umową z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Nr PDIS.07.01.00-00-052/13-00 z dnia 30.10.2013 r.)	
630		TURYSTYKA	44 947		44 947					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 947		44 947					
		Bieżące	44 947		44 947					
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny (projekt pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	44 947		44 947			Wniosek z dnia 17 lutego 2014 (znak WTGP.1.3026.R.3.2014.BW)	Zwiększenie dochodów wynika z przesunięcia z roku 2013 do planu roku 2014 dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na koszty realizacji projektu ujętego w WPF pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, w związku z przedłużającą się kontrolą zbiorczą wszystkich partnerów uczestniczących w realizacji ww. projektu przez Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk. Równocześnie następuje przeniesienie niewykorzystanych wydatków z 2013 r. na 2014 r. w łącznej kwocie 135.277 zł. Zmiana została uwzględniona również w WPF.	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 961 781		8 961 781					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 178		229 178			Zawiadomienie z dnia 12 lutego 2014 r. (znak ST/4820/13/2014)	Zmiana kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wynika z jej ponownego naliczenia, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (DZ.U. z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1687). W ustawie budżetowej państwa na 2014 rok ostateczna wielkość części oświatowej subwencji dla Województwa Zachodniopomorskiego ustalona została w kwocie 23.310.577 zł.	
	75862	Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ OŚWIATOWA	229 178		229 178					
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 732 603		8 732 603					
		Bieżące	8 732 603		8 732 603					
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL)	8 732 603		8 732 603			Wniosek WUP z dnia 14 lutego 2014 r. (znak WUP.1.3011/6-01/H/S/2014)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL, przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015 (opis w wydatkach rozdz. 85395).	
		OGÓLNE DOCHODY	9 006 728	72 000	8 934 728					
		- dochody bieżące	9 006 728	72 000	8 934 728					
		WYDATKI								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 137 272	2 446 150	-1 308 878					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	907 272	1 033 272	-126 000					
		Bieżące	907 272	1 033 272	-126 000					
		Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych							Zwiększenie planu wydatków następuje w związku ze znacznym wyeksportowaniem pojazdów typu Z14MA (SA103) oraz wzrostem cen na rynku usług wśród firm wykonujących naprawy rewizyjne, spowodowany zwiększonym naciskiem na ochronę praw autorskich związanych z Dokumentacją Techniczną-Ruchową producentów pojazdów szynowych (wzrost usług o 300.000 zł za jeden pojazd).	
		Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (WPF)	85 114		-85 114			Wniosek WIT z dnia 13 lutego 2014 r. (znak WIT-V.3026.04.2014.MW)	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. następuje w związku z wyliczeniem terminu realizacją zadania z jednego roku do dwóch lat tj. 2014-2015 roku (co skutkuje wprowadzeniem zadania do WPF WZ).	
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	940 886		-940 886				Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej, po zawarciu umowy z firmą UNIOA S.A na objęcie ubezpieczeniem taboru kolejowego Województwa na lata 2014-2016 - dotyczy pojazdów SA109, SA103, EN57 AL (pojazdy zmodernizowane), ED78 (produkcyjny NEWAG S.A.) a od 2015 r. pojazdy SA136 i SA139. Powstała oszczędność została przesunięta na zadanie pn. "Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych".	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zw. (+)	wn. (-)	zmniejszenia (-)				
60013	2	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 272	0	7 272	7 272	Wniosek WIT z dnia 25 lutego 2014 r. (znak WIT-V.3026.06.2014.MW)	Przeniesienie planu wydatków pomiętych zadaniami następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku VAT od zakupu i montażu kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa.
			Majątkowe	0	0	7 272	-7 272	Wniosek WIT z dnia 14 lutego 2014 r. (znak WIT-III.3026.05.2014.A.Sz)	
			Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa			7 272	-7 272		
			Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	1 362 878	1 362 878	-1 182 878		
			Majątkowe	180 000	1 362 878	1 362 878	-1 182 878		
			PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO						
			Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)			1 187 188	-1 187 188		Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednoczesne przeniesienie na 2016 r. następuje w związku z ustaleniem listy 11 zadań drogowych planowanych do realizacji w ramach RPO 2014-2020 oraz uzyskaniem zgody Zarządu Województwa na rozpoczęcie procedur przetargowych na przedmiotowe dokumentacje i ustaleniem ich finansowania.
			Budowa objeżdża m. Golanów w ciągu drogi nr 113 (WPF)			175 690	-175 690		Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje z uwagi na całkowite zakończenie zadania, w tym na zakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości.
			Budowa objeżdża m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)			180 000	180 000		Zwiększenie planu wydatków na 2014 r. następuje w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, których wartość zwiększyła się w stosunku do pierwotnie planowanej w wyniku wyższych wartości decyzji odszkodowawczych określonych przez rzeczoznawcę oraz konieczności powiększenia wartości odszkodowawczych określonych w decyzji o 5 % z tytułu wcześniejszego wydania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli.
60095	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0			
			Bieżące	50 000	50 000	50 000	-50 000		
			Ekspertyzy do Zachodniego Drogowego Objeżdża m. Szczecina		50 000	50 000	-50 000		Przeniesienie planu wydatków pomiętych zadaniami następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu pn. "Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objeżdża Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko", w związku z uzyskaniem zgody Zarządu Województwa z dnia 22 stycznia 2014 r. na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Objeżdża Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia". Zmiana została uwzględniona również w WPF (termin realizacji zadania został przesunięty na 2016 r.).
			Majątkowe	50 000	50 000	50 000	50 000		
			Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objeżdża Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)		50 000	50 000	50 000		
			TURYSTYKA	135 277			135 277		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 277			135 277		
			Bieżące	79 177			79 177		
			"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Baltyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EMT (WPF)	79 177			79 177		Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu oszczędności 2013 r. w kwocie 79 177 zł na 2014 rok w celu realizacji dodatkowego zadania - wykonania i wydrukowania mapy "Po Pomorskiej drodze św. Jakuba" oraz ewaluacji projektu. Zmiana została uwzględniona również w WPF.
			Majątkowe	56 100			56 100		
"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Baltyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk - EMT - zakupy inwestycyjne (WPF)	56 100			56 100		Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 56 100 zł z roku 2013 do planu roku 2014 w celu uregulowania płatności za wykonanie i montaż infokiosku. Zmiana została uwzględniona również w WPF.			
75018	75018	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	250 000	250 000	0			
			Urzędy marszałkowskie	250 000	250 000	250 000	0		
			Bieżące	250 000	250 000	250 000	-250 000		
			Os VIII - Pomoc techniczna RPO (WPF)		250 000	250 000	-250 000		Wnioski: - Wydział Wdrażania RPO z dnia 14 lutego 2014 r. (znak WWRPO.VIII.3026.4.2014.AO), - Wydział Zarządzania Strategią z 17 lutego 2014 r. (znak WZS.VI.3026.8.2014.DK)
			Majątkowe	250 000	0	0	250 000		Przeniesienie planu wydatków tj. zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych następuje w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów na potrzeby pracowników WWRPO (230.000 zł) i WZS (20.000 zł).
			Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO (WPF)		250 000	250 000	250 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zł (+) 4	zmniejszenia (-) 5			
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146	0	2 146		
	80195	Pozostała działalność	2 146	0	2 146		
		Bieżące	2 146	0	2 146		
		Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)	2 146		2 146	Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 10.02.2014 r. SdAM-ET-3011/2014	Zwiększenie w łącznej kwocie 2.146 zł (w zakresie wkładu własnego o kwotę 720 zł oraz w zakresie środków z UE o kwotę 1.426 zł) następuje z uwagi na termin zakończenia realizacji Projektu ustalony do dnia 30 kwietnia 2014 r. i możliwość przeznaczenia zaszczytnych w roku ubiegłym środków na organizację spotkania podsumowującego dla uczestników oraz opracowanie, publikację i dystrybucję broszury podsumowującej realizację Projektu. (Zmiana została uwzględniona również w WPF).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 885 692	153 089	8 732 603		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		153 089	-153 089		
		Bieżące		153 089	-153 089		
		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie		153 089	-153 089	Wniosek WUP z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WUP.1.3011/16-01/HS(2014))	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia wkładu własnego, wymaganego w nowym projekcie realizowanym przez WUP w Szczecinie pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL.
	85395	Pozostała działalność	8 885 692		8 885 692		
		Bieżące	8 885 692		8 885 692		
		Projekt własny WUP pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL (WPF)	8 885 692		8 885 692	Wniosek WUP z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WUP.1.3011/16-01/HS(2014))	Zwiększenie planu wydatków o 8.885.692 zł następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu własnego realizowanego przez WUP w Szczecinie pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL. Środki finansowe na wkład własny do tego projektu w kwocie 153.089 zł zostały przeniesione z zadania "Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie". Głównym celem tego projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 53 szkół zawodowych z 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację w tych szkołach, we współpracy z pracodawcami, programów rozwojowych, staży i praktyk zawodowych, służących podniesieniu zdolności 3070 uczniów do przyszłego zatrudnienia.
		Razem	10 410 387	2 849 239	7 561 148		
		- wydatki bieżące	9 874 287	1 479 089	8 395 198		
		- wydatki majątkowe	536 100	1 370 150	-834 050		
		Nadwyżka operacyjna	-867 559	-1 407 089	539 530		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 1 373 580
planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2014 r. 71 110 022
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 18.03.2014 r. 69 736 442
zmiana nadwyżki operacyjnej 539 530
planowana nadwyżka przed zmianami na 25.02.2014 r. 54 804 035
nadwyżka po proponowanych zmianach na 18.03.2014 r. 55 343 565