

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN
DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA 2015 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wynikające z projektu budżetu na 2015 rok wg stanu na 15.11.2014 r.	Zmiany wynikające z wniosków zestawionych w załączniku Nr 2	Projekt 2015 po uwzględnieniu zmian (kol. 3 + kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	623 299 279	13 805 843	637 105 122
	- bieżące	483 102 259	22 664 939	505 767 198
	- majątkowe	140 197 020	-8 859 096	131 337 924
2.	WYDATKI	677 368 317	31 571 674	708 939 991
	- bieżące	431 632 433	10 414 968	442 047 401
	- majątkowe	245 735 884	21 156 706	266 892 590
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA	51 469 826	12 249 971	63 719 797
4.	DEFICYT	-54 069 038	-17 765 831	-71 834 869
5.	Przychody z tytułu kredytu bankowego	61 054 830	16 320 878	77 375 708
6.	Przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	13 382 637	2 243 063	15 625 700
7.	Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych	20 368 429	798 110	21 166 539

ZESTAWIENIE AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				31 571 674		13 805 843		
BIEŻĄCE				10 414 968		22 664 939		
MAJĄTKOWE				21 156 706		-8 859 096		
2.	150			1 597 529		0		
		Bieżące		1 597 529		0		
		15011		1 597 529		0		
	WPF	COiE	4307	1 597 529			Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.	Wniosek COiE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COiE.3021.45.2014.JKo)
3.	600			8 596 329		0		
		Bieżące		1 113 495		0		
		Majątkowe		7 482 834		0		
		60013		8 553 941		0		
			4300	961 107			Zwiększenie planu wydatków na 2015 rok na zimowe utrzymanie dróg następuje w wyniku przesunięcia oszczędności powstałych w 2014 roku na tym zadaniu.	
			4270-4300	110 000			Zwiększenie nakładów na 2015 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wartość nowych umów trzyletnich na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych .	Wniosek ZZDW z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: ZZDW.1/EK/0331/4.7/2014)
			6050	-127 600			Zmniejszenie nakładów na 2015 rok na zadaniu "Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji" następuje w związku z korektą planu wydatków do poziomu kosztów poniesionych w pierwszych dwóch latach jego realizacji.	
			6050	39 686			Zmiana polega na przeniesieniu oszczędności w kwocie 39.686 zł na zadaniu pn. "Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe" z 2014 na 2015 rok.	Wniosek WIIT z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.29.2014.A.Sz.)
			6057	623 296			Zwiększenie planu wydatków w 2015 roku wynika z przesunięcia kwoty 7.512.945 zł , stanowiącej niewykonane wydatki w 2014 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO (ujętych WPF), z planu roku 2014 do planu roku 2015 i przeznaczenia kwoty: - 2.021.552 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, które zostały zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym, a na których procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona;	
			6059	6 889 649			- 2.491.393 zł na koszty realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)" , tj. na roboty drogowe oraz wypłatę odszkodowań;	
			6059	57 803			- 3.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową pn. "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151" , po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.	Wniosek WIIT z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.29.2014.A.Sz.)
			60095	42 388			Zmiana polega na przeniesieniu niewydatkowanej w 2014 roku (z powodu nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych) kwoty 57.803 zł na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122" na 2015 rok.	
			4171 4212 4301 4381 4421 4422 4952	42 388			Zwiększenie planu wydatków na 2015 r. na zadaniu pn.: "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" związane jest z przeniesieniem organizacji konferencji mającej na celu rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKI-EUWT z o.o.(dochody z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację ww. projektu wpłynęły w całości w 2014 r.)	Wniosek WWT z dnia 29 października 2014 r. (znak: WWT.III.3026.69.2014.HW)
4.	630			6 732 426		142 573		
		Bieżące		6 718 426		142 573		
		Majątkowe		14 000		0		
		63003		6 732 426		142 573		
	WPF	WTGIP	4117-4307	549 933		0	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. o łączną kwotę 1.470.433 zł i jednoczesne zwiększenie w 2015 r. o tę samą kwotę, następuje z uwagi na konieczność wydłużenia czasu realizacji dwóch projektów (finansowanych w ramach RPO WZ Osi VI i VII pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie . Oznakowanie turystyczne regionu" wynikającą z czasochłonnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenie mają być postawione oznakowania.	Wnioski WTGIP z dnia 27 października (znak WTGIP.I.3010.5.0.2014.BW i WTGIP.I.3010.6.0.2014.BW)
				920 500		0		

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WPF	WTGiP	4117-4959	351 859	2007	128 386	Zwiększenie planu dochodów w 2015 roku o kwotę 128.386 zł i zwiększenie planu wydatków w 2015 roku o kwotę 150.750 zł (w tym 22.364 zł - wkład własny) w związku z przedłużeniem realizacji projektu ujętego w WPF pn. "MARRIAGE - lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku" finansowanego w ramach EWT Południowy Bałtyk oraz przeniesienie planu wydatków w wysokości 201.109 zł z 2014 roku na 2015 rok w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji w 2014 roku przedsięwzięć.	Wniosek WTGiP z dnia 19 listopada (znak WTGiP.I.M.2.2014.BW)
		WTGiP	4017-4957	2 846 000			Zwiększenie wydatków w 2015 roku w związku z planowaną realizacją projektu finansowanego w ramach RPO WZ oś 6 pn. "Pomorzanie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"	Wniosek WTGiP z dnia 19.11.2014 r. (znak: WTGiP.I.3010.6.1.2014.DJ)
		WTGiP	6067	14 000				
	WPF	WTGiP	4117-4959	426 175			Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 2.956.213 zł. Zmniejszenie wydatków w 2014 r. i zwiększenie wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu ujętego w WPF pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, w ramach Osi 6 RPO.	Wniosek WTGiP z dnia 19 listopada (znak WTGiP.I.3010.6.1.2014.)
	WPF	WTGiP	4017-4177	1 623 959			Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. na projekcie (finansowanym w ramach RPO WZ) pn. "Pomorzanie - wszystko, czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego" w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego związanego z harmonogramem płatności dla firm realizujących kampanię promocyjną.	Wniosek WTGiP z dnia 6 listopada (znak WTGiP.I.3010.110.2.2014.)
	WPF	WTGiP		0	2007	14 187	Zwiększenie planu dochodów w 2015 roku o kwotę 14.187 zł w związku z przesunięciem terminu wpływu refundacji za wydatki zrealizowane w 2014 r. w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska droga Św. Jakuba"	
5.	700			17 649		0		
		Majątkowe		17 649				
		70005		17 649				
	WPF	WIIN	6060	17 649			Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w 2015 r. na projekcie pn. "Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego" następuje w związku ze zmianą terminu zakupu nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez samorząd województwa	Wniosek WIIN z dnia 27 listopada (znak: WIIN-IV.3026.13.2014.SS)
5.	710			201 474				
		Bieżące		201 474				
		Majątkowe						
		71013		201 474				
	WPF	BG		201 474			Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w 2015 r. na projekcie pn. "Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych ze względu na podpisanie aneksów do 2 umów, za które płatności nastąpią w roku 2015 r., w związku z czym zadanie w tej części zostaje wprowadzone również do WPF.	Wniosek BG z dnia 3 grudnia (znak: BG-1.3152.32.2014.MW)
6.	750			49 631		49 631		
		Bieżące		49 631		49 631		
		75095		49 631		49 631		
		WWS	4300	49 631	2007, 2009	49 631	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z planowaną realizacją partnerskiego pilotażowego projektu (finansowanego w ramach POKL), poświęconego wzmacnianiu potencjału wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego z terenu województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego pn. "Rady pożytku do STANDARDOWEGO użytku".	Wniosek WWS.I.3020.3.2014.MO z 12 listopada 2014 r.
7.	758			112 494		8 332 664		
		Bieżące				6 154 099		
		Majątkowe		112 494		2 178 565		
		75818		112 494				
		WZS	6800	112 494			Zwiększenie planu wydatków rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (dla beneficjentów zewnętrznych) w związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji drogowych, zgłoszonymi przez ZZDW w Koszalinie.	Wniosek WZS z dnia 25.11.2014 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2014.DKI)
		75861				8 101 880		
	WPF	WIIT			6207	2 178 565	Zwiększenie dochodów w 2015 r. wynika z przesunięcia dochodów z planu roku 2014 do planu roku 2015 w celu dostosowania poziomu dochodów (stanowiących środki z budżetu UE) finansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO, do kwot otrzymanych refundacji wydatków w 2014 r. i planowanych do uzyskania w 2015 r.	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.09.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB)
	WPF	WZS			6209	-112 494	Zmniejszenie planu na dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO, w związku ze zmianami na inwestycjach drogowych, zgłoszonymi przez ZZDW w Koszalinie.	Wniosek WZS z dnia 25.11. i 4.12.2014 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2014.DKI, WZS.VI.3026.105.2014.DKI)
	WPF	WZS			6209	112 494	Zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy.	

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WTGiP			2007	2 846 000	Zwiększenie dochodów w 2015 roku w związku z planowaną realizacją projektu finansowanego w ramach RPO WZ oś 6 pn. "Pomorce Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"	Wniosek WTGiP z dnia 19.11.2014 r. (znak: WTGiP.I.3010.6.1.2014.DJ)
					6207	14 000		
	WFP	WTGiP			2007	1 458 955	Zmniejszenie planu dochodów w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. na projekcie (finansowanym w ramach RPO WZ) pn. "Pomorce Zachodnie - wszystko, czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego związanego z harmonogramem płatności dla firm realizujących kampanię promocyjną.	Wniosek WTGiP z dnia 6 listopada (znak: WTGiP.I.3010.110.2.2014)
	WFP	WTGiP			2007	20 831	Zmiana polega na zmniejszeniu dochodów w 2014 r. i zwiększeniu per saldo dochodów w 2015 r. w wyniku dostosowania poziomu dochodów (stanowiących środki z budżetu UE) do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu ujętego w WPF pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Osi 8 RPO.	Wniosek WTGiP z dnia 19 listopada (znak: WTGiP.I.3010.6.1.2014)
	WFP	WTGiP			6007	-14 000		
	WFP	COIE			2007	1 597 529	Zmiana polega na przesunięciu planu dochodów z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.	Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COIE.3021.45.2014.JKo)
						230 784		
		75862						
		WUP w Szczecinie			2009	-40 727	Zmniejszenie dotacji celowej dla WUP w Szczecinie przeznaczonej na działanie 7.4 następuje w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez ROPS pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	Wniosek WUP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WUP.I.3011/32/HS/2014)
	WPF	ROPS			2007	271 511	Zwiększenie planu dochodów finansujących w 2014 roku projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" z jednoczesnym ich przesunięciem na 2015 rok następuje w związku z zatwierdzeniem zmian w harmonogramie dla ww projektu systemowego, uwzględniających oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.	Wniosek ROPS z dnia 27 listopada 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.47.2014.MP)
7.	801			267 990		107 946		
		Bieżące		267 990		107 946		
		80130		267 990		107 946		
		ZCKZIU w Szczecinie	4111-4431	267 990	2701	107 946	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z planowaną realizacją w 2015 roku przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" (pierwsza transza dochodów w wysokości 160.044 zł wpłynęła w 2014 roku jako dochody nieplanowane)	Wniosek WEIS z dnia 28 listopada 2014 (znak:WEIS I.5423.13.2014.IK)
8.	853			511 423		0		
		Bieżące		511 423		0		
		Majątkowe						
		85332		259 091				
		WUP w Szczecinie	4270	259 091			Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie następuje w związku z przedłużeniem remontu stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na dodatkowe uszkodzenia elementów konstrukcyjnych stropu, które nie były do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji technicznej). Spowodowało to konieczność przesunięcia części prac i płatności na 2015 rok.	Wniosek WUP z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WUP.I.3011/31/HS/2014)
		85395		252 332		0		
		WUP w Szczecinie	2009	-40 727			Zmniejszenie dotacji celowej dla WUP w Szczecinie przeznaczonej na działanie 7.4 następuje w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez ROPS pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	Wniosek WUP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WUP.I.3011/32/HS/2014)
	WPF	WUP w Szczecinie	4017-4127	21 548			Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 21.548 zł z planu roku 2014 do planu roku 2015 na zadaniu ujętym w WPF pn. "Piramida kompetencji - II edycja" realizowanym przez WUP w Szczecinie. Powstałe w 2014 roku oszczędności w ramach projektu będą przeznaczone na wypłatę w 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok pracownikom obsługującym projekt.	Wniosek COIE z dnia 31 października 2014 (znak: COIE.3021.41.2014.JKo)
	WPF	ROPS	4017-4709	271 511			Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" związane jest z przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na 2015 rok.	Wniosek COIE z dnia 31 października 2014 (znak: COIE.3021.41.2014.JKo)
9.	921			13 484 729		5 173 029		
		Bieżące		0		5 173 029		
		Majątkowe		13 484 729		0		

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92109		8 114 918		3 673 771		
	WPF	WKNIDN	6220	8 114 918	0970	3 673 771	Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Przesunięcie dotacji celowej z budżetu województwa oraz planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w szczególności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę na skutek wystąpienia niespodziewanych czynników mających wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie: - relikwów archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznego budynku sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań architektoniczno - archeologicznych, - głębokich rys w konstrukcji ścian i sklepień murowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku zminimalizowania obciążeń przekazywanych na murowaną konstrukcję nośną.	Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.74.2014.IZ)
		92118		5 369 811		1 499 258		
	WPF	WKNIDN	6220	1 489 785	0970	750 907	Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy". Przesunięcie części dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz długotrwałej procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwycięzcę konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną wystawy (przetarg rozstrzygnięto 5 września br.) Zwiększenie wartości projektu uchwałą Sejmiku 30 września br. pozwoliło na zawarcie umowy na wykonanie wystawy - przejęcie terenu przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 30 października. Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.73.2014.IZ)
	WPF	WKNIDN	6220	1 600 026	0970	748 351	Zmiany dotyczą zadania "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych". Przesunięcie całości dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. Muzeum w związku z tym nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNIDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.68.2014.IZ)
	WPF	WKNIDN	6220	2 280 000			Zmiany dotyczą zadania "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie". Przesunięcie całości zaplanowanej na 2014 r. dotacji celowej z budżetu województwa na rok 2015 następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji na podstawie polecenia Zarządu by wstrzymać się z finansowaniem dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.67.2014.IZ)
10.	Autopoprawka porządkowa			0		0		
	Bieżące			-45 000		11 037 661		
	Majątkowe			45 000		-11 037 661		
	z tego:							
		75018		250 000				
		WW RPO	4210	-1 500			Zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.000 zł planu wydatków na zadaniu: "Obsługa RPO 2007 - 2013" i utworzenie nowego zadania: "Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie", w związku z wnioskiem złożonym przez ZARR o zagwarantowanie w budżecie na 2015 r. wydatków na realizację działań związanych z zamykaniem ZPORR.	Wniosek WW RPO z dnia 14.11.2014 (znak: WWRPO.VIII.3026.27.2014.AO)
			4300	-1 500				
			4300	3 000				
		WOiRZL	4010	208 000			Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w WOIRZL dotyczy oddelegowania pracowników ROPS do realizacji w 2015 roku zadań w ramach programu pn. "Region dla Rodziny".	Wniosek WOIRZL z dnia 05.12.2014 (znak: WOIRZL-III.I.3026.40.14.AM)
			4110	36 000				
			4120	6 000				
	758	75818		-8 687				
		WFIB	4810	-53 687			1. Przesunięcie planu w kwocie 45.000 zł z wydatków bieżących z zadania "Rezerwa ogólna" na wydatki majątkowe na zadanie "Rezerwa kryzysowa" następuje w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków na 2015 r. Rezerwa kryzysowa tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wynikającej z obliczeń: wydatki ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego (708.939.991zł), pomniejszone: o wydatki inwestycyjne (266.847.590 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (122.833.935 zł) oraz wydatki na obsługę długu (10.340.000 zł). [Kalkulacja 0,5% kwoty 308.918.466 zł = 1.544.591 zł]. W projekcie budżetu na 2015 r. rezerwa kryzysowa została zaplanowana w wysokości 1.500.000 zł. 2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.687 zł związane jest z koniecznością uzupełnienia planu jednostki budżetowej pn. Sekretariat ds. Młodzieży WZ z przeznaczeniem na organizację III edycji programu Lider Zachodniopomorski.	Wniosek WFIB z dnia 09.12.2014 r. (znak: WFIB.autopoprawka.2015 r.) Wniosek Sds.MWZ z dnia 15.12.2014 r. (znak: Sds.MWZ.3010.4.2014.UJ).
			6800	45 000				
	801	80195		8 687				
		Sds.MWZ		8 687			Zwiększenie planu wydatków, w związku z uruchomieniem III edycji programu "Lider Zachodniopomorski" i zaplanowaniem na I i II kw. 2015 r. trzech spotkań szkoleniowych.	Wniosek Sds. MWZ z dnia 15.12.2014 r. (znak: Sds.MWZ.3010.4.2014.UJ)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851	85111		0				
		WZ	6220	-1 000 000			Zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków między zadaniami, tj. z zadania "Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego" na zadanie jednoroczne pn. "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" w związku z decyzją Zarządu o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WZ w 2015 roku.	Wniosek WZ z dnia 5.12.2014 r. (znak: WZ.3020.1.E.2014.AU)
				1 000 000				
	852	85217		-250 000				
		ROPS	2310	-250 000			Zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków między dysponentami (z ROPS do WOIIRZL) w celu finansowania wynagrodzeń pracowników ROPS oddelegowanych do realizacji w 2015 roku zadań w ramach programu pn. "Region dla Rodziny".	Wniosek ROPS z dnia 5.12.2014 r. (znak: ROPS.III.3020.620.14.EZ)
	921	92106				0		
		WKNIDN			6660	-8 761 702	Zmiany dotyczą zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie". Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.	
					0970	8 761 702		
	921	92118				0		
		WKNIDN			6660	-2 275 959	Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy" (1.467.091 zł) oraz "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (808.868 zł). Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.	Wniosek WKNIDN z dnia 5.12.2014(znak: WKNIDN - I.3021.76.2014.KC)
					0970	2 275 959		

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ
NAKLADÓW W WPF PROPONOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2014	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5a	5	6	7a	7	8	9
OGÓLEM				-36 982 605	31 571 674		-13 735 728	13 805 843		
BIEŻĄCE				-15 595 774	10 414 968		-363 311	22 664 939		
MAJĄTKOWE				-21 386 831	21 156 706		-13 372 417	-8 859 096		
2.	150			-1 597 529	1 597 529		0	0		
		Bieżące		-1 597 529	1 597 529		0	0		
		15011		-1 597 529	1 597 529		0	0		
		WPF	COIE	4307	-1 597 529	1 597 529			Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walołów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap II i III" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.	Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COIE.3021.45.2014.JKq)
3.	600			-14 206 004	8 596 329		-3 182	0		
		Bieżące		-6 545 570	1 113 495		-3 182	0		
		Majątkowe		-7 660 434	7 482 834		0	0		
		60013		-14 160 434	8 553 941		0	0		
		WPF	WIT / ZZDW	4300	-6 500 000	961 107			Zmniejszenie planu wydatków w 2014 roku na zimowe utrzymanie dróg stanowi oszczędność na tym zadaniu, która została częściowo przesunięta do wykorzystania w latach następnych.	
				4270 - 4300		110 000			Zwiększenie nakładów na 2015 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wartość nowych umów trzyletnich na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych.	Wniosek ZZDW z dnia 9 grudnia 2014 r. (znak: ZZDW.1/EK/0351/4.7/2014)
				6050	-50 000	-127 600			Zmniejszenie nakładów na 2014 i 2015 rok na zadaniu "Monitoring i analizy porażeczne inwestycji" następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków na 2014 rok do rzeczywistego ich wykonania oraz z korektą planu wydatków na 2015 rok do poziomu kosztów poniesionych w pierwszych dwóch latach jego realizacji.	
				6050	-39 686	39 686			Zmiana polega na przeniesieniu oszczędności na zadaniu pn. "Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe" z 2014 na 2015 rok.	Wniosek WIT z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: WIT-III.3026.29.2014.A.Sz.)
				6057	-986 847	623 296			Zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 7 512 945 zł z planu roku 2014 do planu roku 2015 wynikają z konieczności dostosowania wydatków do przewidywanego wykonania w 2014 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO (ujętych WPF) oraz zwiększenia w 2015 roku wydatków na: - wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, które zostały zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym, a na których procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona (2 021 552 zł); - koszty realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walec (etap II i III)", tj. na roboty drogowe oraz wypłatę odszkodowań (2 491 393 zł); - wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogową pn. "Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151", po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia (3 000 000 zł).	Wniosek WIT z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: WIT-III.3026.09.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIT-III.3026.11.2014.NB)
				6059	-6 526 098	6 889 649			Zmiana polega na przeniesieniu niewydatkowanej w 2014 roku (z powodu nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych) kwoty na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. nr 122" na 2015 rok.	Wniosek WIT z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: WIT-III.3026.29.2014.A.Sz.)
		60095		-45 570	42 388		-3 182	0		
		WPF	WWT	4171 4212 4301 4381 4421 4422 4952	-45 570	42 388	2701	-3 182	Zmiana w planie wydatków polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3 182 zł oraz przeniesieniu kwoty 42 388 zł z planu roku 2014 do planu roku 2015 na zadaniu ujętym w WPF pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" (przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów finansujących projekt o kwotę 3 182 zł). Zmiana ta spowodowana została przeniesieniem organizacji konferencji z IV kwartału 2014 r. na I kwartał 2015 r. z uwagi na termin wyborów samorządowych przeprowadzanych w trzech kluczowych państwach biorących udział w cyklu konferencji, tj. w Polsce, na Węgrzech i w Szwecji.	wniosek
4.	630			-6 796 193	6 732 426		-114 749	142 573		
		Bieżące		-6 739 778	6 718 426		-78 696	142 573		
		Majątkowe		-56 415	14 000		-36 053	0		
		63003		-6 796 193	6 732 426		-114 749	142 573		
		WPF	WTGIP	4117-4307	-549 933	549 933	0	0	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. o łączną kwotę 1 470 433 zł i jednoczesne zwiększenie w 2015 r. o tę samą kwotę, następuje z uwagi na konieczność wydłużenia czasu realizacji dwóch projektów (finansowanych w ramach RPO WZ Osi V i VI pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" wynikającą z czasochłonnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenie mają być postawione oznakowania.	Wnioski WTGIP z dnia 27 października (znak WTGIP.I.3010.5.0.2014.BW i WTGIP.I.3010.6.0.2014.BW)
		WPF	WTGIP	4117-4959	-201 109	351 859	2007	128 386	Zwiększenie planu dochodów w 2015 roku o kwotę 128 386 zł i zwiększenie planu wydatków w 2015 roku o kwotę 150 750 zł (w tym 22 364 zł - wkład własny) w związku z przedłużeniem realizacji projektu ujętego w WPF pn. "MARRIAGE - lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku" finansowanego w ramach EWT Południowy Bałtyk oraz przeniesienie planu wydatków w wysokości 201 109 zł z 2014 roku na 2015 rok w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji w 2014 roku przedsięwzięć.	Wniosek WTGIP z dnia 19 listopada (znak WTGIP.I.M.2.2014.BW)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2014	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek	
1	2	3	4	5a	5	6	7a	7	8	9	
1	WTGIP	4017-4957			2 846 000				Zwiększenie wydatków w 2015 roku w związku z planowaną od 2015 r. realizacją nowego projektu finansowanego w ramach RPO WZ Oś 6 pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"	Wniosek WTGIP z dnia 19.11.2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.6.1.2014.DJ)	
					WTGIP						6067
	WPF	WTGIP	4117-4959		-3 368 388	426 175					Wniosek WTGIP z dnia 19 listopada (znak WTGIP.I.3010.6.1.2014)
	WPF	WTGIP	6067		-14 000						Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 2.956.213 zł. Zmniejszenie wydatków w 2014 r. i zwiększenie wydatków w 2015 r. wynika z dostosowania do harmonogramu rzeczowego finansowego projektu ujętego w WPF pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, w ramach Osi 6 RPO.
	WPF	WTGIP	4017-4177		-1 623 959	1 623 959					Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. na projekcie (finansowanym w ramach RPO WZ) pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko, czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowego finansowego związanego z harmonogramem płatności dla firm realizujących kampanie promocyjne.
	WPF	WTGIP	4117-4419		-75 889	0	2007	-78 696			14 187
WPF	WTGIP	6067		-42 415	0	6207	-36 053	0			
4.	700			-17 649	17 649		0	0			
	Majątkowe			-17 649	17 649		0	0			
		70005		-17 649	17 649		0	0			
	WPF	WIIN	6060		-17 649				Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. na projekcie pn. "Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego" następuje w związku ze zmianą terminu zakupu nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez samorząd województwa	Wniosek WIIN z dnia 27 listopada (znak: WIIN-IV.3026.13.2014.SS)	
5.	710			-201 474	201 474						
	Bieżące			-201 474	201 474						
	Majątkowe										
		71013		-201 474	201 474						
	WPF	BG	4300		-201 474				Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przeniesienie na 2015 r. na projekcie pn. "Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych następuje w związku z koniecznością podpisania aneksów do 2 umów, za które płatności nastąpią w roku 2015 r., w związku z czym zadanie w tej części zostaje wprowadzone również do WPF.	Wniosek BG z dnia 3 grudnia (znak: BG-I.3152.32.2014.MW)	
6.	750				49 631			49 631			
	Bieżące				49 631			49 631			
		75095			49 631			49 631			
	WWS	4300			49 631	2007, 2009		49 631	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z planowaną realizacją partnerskiego pilotażowego projektu (finansowanego w ramach PO KL), poświęconego wzmocnieniu potencjału wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego pn. "Radny pożytku do STANDARDOWEGO użytku".	Wniosek WWS.I.3020.3.2014.MO z 12 listopada 2014 r.	
7.	758			-119 604	112 494		-8 421 768	6 332 664			
	Bieżące			0	0		-6 250 312	6 154 099			
	Majątkowe			-119 604	112 494		-2 171 456	2 178 565			
		75818		-119 604	112 494						
	WZS	6800		-119 604	112 494				Zwiększenie planu wydatków rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (dla beneficjentów zewnętrznych) w związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji drogowych, zgłoszonymi przez ZZDW w Koszalinie.	Wniosek WZS z dnia 25.11. i 4.12.2014 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2014.DKI, WZS.VI.3026.105.2014.DKI)	
		75861					-5 347 544	8 101 880			
	WPF	WIIT				6207	-2 171 456	2 178 565	Zmiana polegająca na zmniejszeniu dochodów w 2014 r. o kwotę 2.178.565 zł i zwiększeniu dochodów w 2015 r. o kwotę 2.178.565 zł wynika z dostosowania poziomu dochodów (stanowiących środki z budżetu UE) finansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO, do kwot otrzymanych refundacji wydatków w 2014 r. i planowanych do uzyskania w 2015 r.	Wniosek WIIT z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.09.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB)	
	WPF	WZS				6209	119 604	-112 494	Zmniejszenie planu na dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO, w związku ze zmianami na inwestycjach drogowych, zgłoszonymi przez ZZDW w Koszalinie.	Wniosek WZS z dnia 25.11. i 4.12.2014 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2014.DKI, WZS.VI.3026.105.2014.DKI)	
	WPF	WZS				6209	-119 604	112 494	Zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy.		
	WTGIP					2007		2 846 000	Zwiększenie dochodów w 2015 roku w związku z planowaną od 2015 r. realizacją nowego projektu finansowanego w ramach RPO WZ Oś 6 pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"	Wniosek WTGIP z dnia 19.11.2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.6.1.2014.DJ)	
	WTGIP					6207		14 000			
	WPF	WTGIP				2007	-1 458 955	1 458 955	Zmiana polegająca na zmniejszeniu dochodów w 2014 r. i zwiększeniu dochodów w 2015 r. wynika z dostosowania poziomu dochodów (stanowiących środki z budżetu UE) do harmonogramu rzeczowego finansowego projektu ujętego w WPF pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego"	Wniosek WTGIP z dnia 6 listopada (znak WTGIP.I.3010.110.2.2014)	

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2014	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5a	5	6	7a	7	8	9
	WPF	WTGiP				2007	-2 963 044	20 831	Zmiana polega na zmniejszeniu dochodów w 2014 r. i zwiększeniu per saldo dochodów w 2015 r. w wyniku dostosowania poziomu dochodów (stanowiących środki z budżetu UE) do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu ujętego w WPF pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko, czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Osi 8 RPO..	Wniosek WTGiP z dnia 19 listopada (znak WTGiP.1.3010.6.1.2014)
	WPF	WTGiP				6007	0	-14 000		
	WPF	COIE				2007	-1 597 529	1 597 529	Zmiana polega na przesunięciu planu dochodów z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.	Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COIE.3021.45.2014.IKo)
		75862					-230 784	230 784		
	WUP w Szczecinie					2009	40 727	-40 727	Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów dla WUP i ROPS na 2014 i 2015, w ramach Programu Regionalnego Kapitał Ludzki, do przyznanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu dotacji celowej dla Instytucji Pośredniczącej PO KL.	Wniosek WUP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WUP.1.3011/32/HS/2014)
	WPF	ROP				2007 2009	-271 511	271 511	Zmniejszenie planu dochodów finansujących w 2014 roku projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" z jednoczesnym ich przesunięciem na 2015 rok następuje w związku z zatwierdzeniem zmian w harmonogramie dla ww projektu systemowego, uwzględniających oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.	Wniosek ROPS z dnia 27 listopada 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.47.2014.MP)
		WZS								
8.	801			0	267 990		0	107 946		
	Bieżące			0	267 990		0	107 946		
		80130		0	267 990		0	107 946		
	ZCKZU w Szczecinie	4111-4431		0	267 990	2701	0	107 946	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, w związku z planowaną realizacją w 2015 roku przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" (pierwsza transza dochodów w wysokości 160.044 zł wpłynęła w 2014 roku jako dochody nieplanowane)	Wniosek WEIS z dnia 28 listopada 2014 (znak:WEIS-1.5423.13.2014.IK)
8.	853			-511 423	511 423		0	0		
	Bieżące			-511 423	511 423					
	Majątkowe									
		85332		-259 091	259 091					
	WUP w Szczecinie	4270		-259 091	259 091				Zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie następuje w związku z przedłużeniem remontu stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na dodatkowe uszkodzenia elementów konstrukcyjnych stropu, które nie były do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji technicznej). Spowodowało to konieczność przesunięcia części prac i płatności na 2015 rok.	Wniosek WUP z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WUP.1.3011/31/HS/2014)
		85395		-252 332	252 332					
	WUP w Szczecinie	2009		40 727	-40 727				Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków dla WUP i ROPS na 2014 i 2015, w ramach Programu Regionalnego Kapitał Ludzki, do przyznanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu dotacji celowej dla Instytucji Pośredniczącej PO KL.	Wniosek WUP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WUP.1.3011/32/HS/2014)
	WPF	WUP w Szczecinie	4017-4127	-21 548	21 548				Zmiana w planie wydatków polega na przeniesieniu kwoty 21.548 zł z planu roku 2014 do planu roku 2015 na zadaniu ujętym w WPF pn. "Piramida kompetencji - II edycja" realizowanym przez WUP w Szczecinie. Powstałe w 2014 roku oszczędności w ramach projektu będą przeznaczona na wypłatę w 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok pracownikom obsługującym projekt.	Wniosek COIE z dnia 31 października 2014 (znak:COIE.3021.41.2014.IKo)
	WPF	ROPS	4017-4709	-271 511	271 511				Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" związane jest z przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na 2015 rok.	Wniosek COIE z dnia 31 października 2014 (znak:COIE.3021.41.2014.IKo)
9.	921			-13 532 729	13 484 729		-5 196 029	5 173 029		
	Bieżące			0	0			5 173 029		
	Majątkowe			-13 532 729	13 484 729		-5 196 029	0		
		92109		-8 114 918	8 114 918		-3 673 771	3 673 771		
	WPF	WKNIIDN	6220	-8 114 918	8 114 918	6660	-3 673 771		Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Przesunięcie dotacji celowej z budżetu województwa oraz planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w szczególności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę na skutek wystąpienia niespodziewanych czynników mających wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie: - relikwii archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznego budynku sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań architektoniczno - archeologicznych, - głębokich rys w konstrukcji ścian i sklepień murowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku minimalizowania obciążeń przekazywanych na murowaną konstrukcję nośną. Zmianę uwzględniono również w WPF. Zmiany między paragrafami (zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących następuje w celu ujęcia wpływów ze zwrotów VAT we właściwej klasyfikacji budżetowej).	Wniosek WKNIIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIIDN.I.3021.74.2014.IZ)

Lp.	Dział	Rozdział / Dysponent	§	WYDATKI 2014	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2014	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5a	5	6	7a	7	8	9
		92118		-5 417 811	5 369 811		-1 522 258	1 499 258		
	WPF	WKNI DN	6220	-1 537 785	1 489 785	6660	-773 907		Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy". Przesunięcie części dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz długotrwałej procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwycięzcę konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną wystawy (przetarg rozstrzygnięto 5 września br.) Zwiększenie wartości projektu uchwałą Sejmiku 30 września br. pozwoliło na zawarcie umowy na wykonanie wystawy - przejęcie terenu przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 30 października. Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie. Zmiany między paragrafami (zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących następuje w celu ujęcia wpływów ze zwrotów VAT we właściwej klasyfikacji budżetowej).	Wniosek WKNI DN z dnia 1grudnia 2014 r. (znak: WKNI DN.I.3021.73.2014.IZ)
						0970		750 907		
	WPF	WKNI DN	6220	-1 600 026	1 600 026	6660	-748 351		Zmiany dotyczą zadania "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych". Przesunięcie całości dotacji celowej z budżetu województwa jak i planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2014 na 2015 wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. - Muzeum w związku z tym nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNI DN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNI DN.I.3021.68.2014.IZ)
						0970		748 351	Zmiany między paragrafami (zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących następuje w celu ujęcia wpływów ze zwrotów VAT we właściwej klasyfikacji budżetowej).	
	WPF	WKNI DN	6220	-2 280 000	2 280 000				Zmiany dotyczą zadania "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie". Przesunięcie całości zaplanowanej na 2014 r. dotacji celowej z budżetu województwa na rok 2015 następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji na podstawie polecenia Zarządu by wstrzymać się z finansowaniem dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu. Zmianę uwzględniono również w WPF.	Wniosek WKNI DN z dnia 1grudnia 2014 r. (znak: WKNI DN.I.3021.67.2014.IZ)
10	Autopoprawka porządkowa			0	0		0	0		
	Bieżące			0	-45 000		5 968 879	11 037 661		
	Majątkowe			0	45 000		-5 968 879	-11 037 661		
	750	75018			250 000					
		WWRPO	4210		-1 500				Zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.000 zł planu wydatków na zadaniu "Obsługa RPO 2007 - 2013" i utworzenie nowego zadania: "Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie", w związku z wnioskiem złożonym przez ZARR o zagwarantowanie w budżecie na 2015 r. wydatków na realizację działań związanych z zamykaniem ZPORR.	Wniosek WW RPO z dnia 14.11.2014 (znak: WWRPO.VIII.3026.27.2014.AO)
			4300		-1 500					
			4300		3 000					
		WOIRZL	4010		208 000				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w WOIRZL dotyczy oddelegowania pracowników ROPS do realizacji w 2015 roku zadań w ramach programu pn. "Region dla Rodziny"	Wniosek WOIRZL z dnia 05.12.2014 (znak: WOIRZL-III.I.3026.40.14.AM)
			4110		36 000					
			4120		6 000					
	758	75818			-8 687					
		WFIB	4810		-53 687				1. Przesunięcie planu w kwocie 45.000 zł z wydatków bieżących z zadania "Rezerwa ogólna" na wydatki majątkowe na zadanie "Rezerwa kryzysowa" następuje w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków na 2015 r. Rezerwa kryzysowa tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wynikającej z obliczeń: wydatki ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego (708.939.991zł), pomniejszone o wydatki inwestycyjne (266.847.590 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (122.833.935 zł) oraz wydatki na obsługę długu (10.340.000 zł). [Kalkulacja 0,5% kwoty 308.918.466 zł = 1.544.591 zł]. W projekcie budżetu na 2015 r. rezerwa kryzysowa została zaplanowana w wysokości 1.500.000 zł.	Wniosek WFIB z dnia 09.12.2014 r.(znak:WFIB.autopoprawka.2015 r.) Wniosek Sds.MWZ z dnia 15.12.2014 r. (znak: Sds.MWZ.3010.4.2014.UJ).
			6800		45 000				2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.687 zł związane jest z koniecznością uzupełnienia planu jednostki budżetowej pn. Sekretariat ds. Młodzieży WZ z przeznaczeniem na organizację III edycji programu Lider Zachodniopomorski.	
	801	80195			8 687					
		Sds.MWZ	4300	0	8 687		0	0	Zwiększenie planu wydatków, w związku z uruchomieniem III edycji programu "Lider Zachodniopomorski" i zaplanowaniem na I i II kw. 2015 r. trzech spotkań szkoleniowych.	Wniosek Sds. MWZ z dnia 15.12.2014 r. (znak: Sds.MWZ.3010.4.2014.UJ)
	851	85111			0					
		WZ	6220		-1 000 000				Zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków między zadaniami, tj. z zadania "Dotacje celowa dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego" na zadanie jednoroczne pn. "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" w związku z decyzją Zarządu o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WZ w 2015 roku.	Wniosek WZ z dnia 5.12.2014 r. (znak: WZ.3020.1.E.2014.AU)
					1 000 000					
	852	85217			-250 000					
		ROPS	2310		-250 000				Zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków między dysponentami (z ROPS do WOIRZL) w celu finansowania wynagrodzeń pracowników ROPS oddelegowanych do realizacji w 2015 roku zadań w ramach programu pn. "Region dla Rodziny".	Wniosek ROPS z dnia 5.12.2014 r. (znak: ROPS.III.3020.620.14.EZ)

Lp.	Dział	Rozdział/ Dysponent	§	WYDATKI 2014	WYDATKI 2015	§	DOCHODY 2014	DOCHODY 2015	Opis zadania	Pismo - wniosek
1	2	3	4	5a	5	6	7a	7	8	9
	921	92106					0	0		
		WKNIDN				6660	-4 646 930	-8 761 702	Zmiany dotyczą zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie". Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.	Wniosek WKNIDN z dnia 5.12.2014(znak: WKNIDN - I.3021.75.2014.KC)
						0970	4 646 930	8 761 702		
	921	92109			*		0	0		
		WKNIDN				6660	-660 045		Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.	
						0970	660 045			
	921	92118					0	0		
		WKNIDN				6680	-861 904	-2 275 959	Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy" (1.467.091 zł) oraz "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (808.868 zł). Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.	
						0970	661 904	2 275 959		