

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 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, z 2014 poz. 379 i poz.1072)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 708.382 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 327.303 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 75.467 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 251.836 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 2015 rok na zadania własne o kwotę 3.874.290 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.505.730 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.368.560 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne bieżące o kwotę 2.126.640 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.075.312 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 51.328 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 2015 rok w wysokości 35.807.299 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok po zmianach, w łącznej kwocie 56.973.838 zł, z tego:

- 1) z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 15.178.745 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 41.795.093 zł,

§ 5

Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok po zmianach, w łącznej kwocie 21.166.539 zł, z tego:

- 1) z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992) w kwocie 10.281.836 zł,
- 2) z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993) w kwocie 10.884.703 zł.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie 265.715.014 zł,
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 116.882.786 zł,
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 131.026.305 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 17.805.923 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6
do uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 7

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

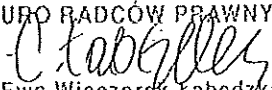
- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 15.178.745 zł. |

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
od względem formalno-prawnym
IURO RADCÓW PRAWNYCH

Ewa Wieczorek-Łabędzka
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				708 382,00	327 303,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>708 382,00</i>	<i>75 467,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>251 836,00</i>
710	Działalność usługowa			60 180,00	0,00
	71003 Biura planowania przestrzennego			60 180,00	0,00
	Bieżące			60 180,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 180,00	0,00
750	Administracja publiczna			69 910,00	0,00
	75095 Pozostała działalność			69 910,00	0,00
	Bieżące			69 910,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 910,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			60 356,00	260 864,00
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			51 328,00	251 836,00
	Bieżące			51 328,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	51 328,00	0,00
	Majątkowe			0,00	251 836,00
	6208		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	51 328,00
	6669		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	200 508,00
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki			9 028,00	9 028,00
	Bieżące			9 028,00	9 028,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	9 028,00	9 028,00
801	Oświata i wychowanie			8 486,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000,00	0,00
	Bieżące			5 000,00	0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
80195			Pozostała działalność	3 486,00	0,00
			Bieżące	3 486,00	0,00
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 486,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 835,00
90018			Ochrona brzegów morskich	0,00	7 835,00
			Bieżące	0,00	7 835,00
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 835,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 846,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 846,00	0,00
			Bieżące	450 846,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	450 846,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58 604,00	58 604,00
92502			Parki krajobrazowe	58 604,00	58 604,00
			Bieżące	58 604,00	58 604,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	58 604,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	58 604,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				3 874 290,00	2 126 640,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>1 505 730,00</i>	<i>2 075 312,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>2 368 560,00</i>	<i>51 328,00</i>
600	Transport i łączność			1 149 500,00	2 000 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 149 500,00	2 000 000,00
	Bieżące			0,00	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000 000,00
	Majątkowe			1 149 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00
630	Turystyka			18 877,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 877,00	0,00
	Bieżące			18 877,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		18 877,00	0,00
710	Działalność usługowa			130 180,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego		130 180,00	0,00
	Bieżące			130 180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		130 180,00	0,00
750	Administracja publiczna			117 328,00	51 328,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		51 328,00	51 328,00
	Bieżące			51 328,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych		51 328,00	0,00
	Majątkowe			0,00	51 328,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	51 328,00
	75095	Pozostała działalność		66 000,00	0,00
	Bieżące			66 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		66 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			1 110 574,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 110 574,00	0,00
	Bieżące			1 110 574,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		1 110 574,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			9 980,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	0,00
	Bieżące			5 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		4 980,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	Bieżące			4 980,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			268 660,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	268 660,00	0,00
	Majątkowe			268 660,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 660,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 187,00	9 028,00
	85395		Pozostała działalność	60 187,00	9 028,00
	Bieżące			60 187,00	9 028,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	0,00	9 028,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	37 559,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 628,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	7 680,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	7 680,00
	Bieżące			0,00	7 680,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	7 030,00
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			950 400,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 400,00	0,00
	Majątkowe			950 400,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 400,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			58 604,00	58 604,00
	92502		Parki krajobrazowe	58 604,00	58 604,00
	Bieżące			58 604,00	58 604,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 793,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 675,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	7 675,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	46 913,00
	4308		Zakup usług pozostałych	46 913,00	0,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU
DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1 / 15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CEŁOWE				124 632 628
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				74 053 541
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 122 867
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 122 867
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 623 657
			Ochrona gruntów rolnych	4 623 657
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 499 210
			Ochrona gruntów rolnych	1 499 210
			750 - Administracja publiczna	1 079 432
			75018 - Urzędy marszałkowskie	179 432
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 517
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	152 517
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 915
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	26 915
			75095 - Pozostała działalność	900 000
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	765 000
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	135 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000
			803 - Szkolnictwo wyższe	235 617
			80395 - Pozostała działalność	235 617
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	210 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 617
			WPF - Modernizacja budynku Internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	25 617
			851 - Ochrona zdrowia	26 250 153
			85111 - Szpitale ogólne	25 863 633
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 863 633
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 882 140
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	19 571 741
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	1 409 752
			WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	1 000 000
			85141 - Ratownictwo medyczne	268 660
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 660
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	268 660
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	117 860
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 860
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	117 860
			852 - Pomoc społeczna	591 102
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	491 102
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 102
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	491 102
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
			Region dla Rodziny	100 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 209 370
	92106		Teatry	15 831 537
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 431 537
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	15 155 949
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	49 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	200 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 130 318
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 080 318
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 065 318
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 875 000
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	700 000
	92116		Biblioteki	50 000
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000
	92118		Muzea	8 847 515
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	9 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 838 515
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	3 160 417
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	135 000
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	3 263 098
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	150 000
	926		Kultura fizyczna	400 000
	92695		Pozostała działalność	400 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej	400 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 579 087
	010		Rolnictwo i łowiectwo	284 700
	01009		Spółki wodne	200 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000
	01095		Pozostała działalność	4 700
		236 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	4 700
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	4 700
	150		Przetwórstwo przemysłowe	70 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	70 000
		236 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	70 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	70 000
	600		Transport i łączność	42 000 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000
	750		Administracja publiczna	675 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000
		236 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.	550 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	550 000
	75095		Pozostała działalność	125 000
		236 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	125 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	5 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	34 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
	75495		Pozostała działalność	10 000
	236 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	10 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000
	851		Ochrona zdrowia	407 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000
	236 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	10 000
			Programy polityki zdrowotnej	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 500
	236 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	397 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	397 500
	852		Pomoc społeczna	1 614 087
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 190
	236 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	47 190
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	47 190
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	929 509
	236 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	929 509
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690
			Region dla Rodziny	399 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819
	85226		Ośrodki adopcyjne	637 388
	236 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	637 388
			Ośrodki adopcyjne	637 388
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
	236 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	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
	236 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	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	236 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	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000
	272 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	850 000
	926		Kultura fizyczna	2 633 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
	236 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	2 398 800
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
	92695		Pozostała działalność	235 000
	236 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	235 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	175 500
DOTACJE PODMIOTOWE				123 276 463
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				42 829 245
	851		Ochrona zdrowia	646 300
	85149		Programy polityki zdrowotnej	571 800
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	571 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	571 800
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 182 945
	92106		Teatry	15 618 500
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 618 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 852 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 766 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 872 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 872 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 512 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	360 000
	92116		Biblioteki	10 990 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 990 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000
	92118		Muzea	7 850 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 850 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 850 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	852 445
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 445
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	852 445
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80 447 218
	600		Transport i łączność	80 447 218
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 447 218
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 447 218
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 447 218
OGÓŁEM DOTACJE				247 909 091
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				116 882 786
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				131 026 305

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU
DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				17 805 923
150 - Przetwórstwo przemysłowe				2 237 582
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	67 528
			620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	67 528
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 170 054
			200 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 170 054
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 146 870
			40095 - Pozostała działalność	1 146 870
			620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	1 146 870
630 - Turystyka				245 048
			63095 - Pozostała działalność	245 048
			620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	245 048
851 - Ochrona zdrowia				2 340 609
			85111 - Szpitale ogólne	2 051 506
			620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 051 506
			85195 - Pozostała działalność	289 103
			620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	289 103
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 674 050
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	549 000
			200 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	549 000
			85395 - Pozostała działalność	11 125 050
			200 7 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	4 684 612
			200 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 440 438
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				161 764
			92195 - Pozostała działalność	161 764
			620 9 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	161 764

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI					Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	0	0	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710	71003	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 180				60 180			
		Biura planowania przestrzennego	60 180				60 180			
		Bieżące	60 180				60 180			
750	75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych samorządów województwa, pozyskano z innych źródeł na realizację zadania "Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorza Zachodniego Szczecin-Swinoujście"	60 180				60 180		Wniosek WZS z dnia 28.05.2015 r., znak: WZS.VI.3026.50.2015.BS	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 910	0			69 910			
		Pozostała działalność	69 910	0			69 910			
758	75861	Bieżące	69 910	0			69 910			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych samorządów województwa, pozyskano z innych źródeł na realizację zadania pn. "Współpraca z Niemcami"	66 000				66 000		Wniosek WWT z dnia 21 kwietnia 2015 r. (znak: WWT.III.3026.6.2015)	
		Wpływy z różnych dochodów na realizację zadania pn. "Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie"	3 910				3 910		Wniosek WWT z dnia 12 maja 2015 r. (znak: WWT.III.3026.18.2015)	
758	75861	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 356	268 864			-200 508			
		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	51 328	251 836			-200 508			
		Bieżące	51 328	251 836			-200 508			
75862	75862	Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ VIII (WPF)	51 328				51 328			
		Majątkowe	251 836				-251 836			
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ VIII (WPF)	51 328				-51 328		Przesunięcie planu dochodów majątkowych na bieżące następuje w związku z dostosowaniem do zmian w wydatkach projektu realizowanych w ramach PT RPO OŚ VIII. (opisanych w rozdz. 75018). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
75862	75862	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	209 508				-209 508		Zmniejszenie planu dochodów dotyczy wprowadzonej do budżetu roku 2015 kwoty zwrotu dotacji do MUR, a przekazanaj uproszono przez beneficjenta zwróconego. Do czasu wyjaśnienia przez WWRPO pochodzenia wpływu, dochód ten pozostaje na sumach do wyjaśnienia. Obecnie rozstrzygnięto o przypisanu go do dochodów roku 2014.	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 028	9 028			0			
		Bieżące	9 028	9 028			0			
801	80146	Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL	9 028				9 028		Wniosek ROPS z dnia 12 maja 2015 r. (znak: ROPS.III.3053.19.2015.MP)	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zamężnym w ramach PO KL		9 028			-9 028		Wniosek COIE z dnia 25 maja 2015 r. (znak: COIE.302.19.2015.KG)	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 486				8 486			
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000				5 000			
		Bieżące	5 000				5 000			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych samorządów województwa, pozyskano z innych źródeł na realizację projektu pn. "Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę na realizację projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020" (WPF)	5 000				5 000		Wprowadzenie dochodów następuje w związku z podjęciem realizacji nowego projektu, którego celem będzie organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę na realizację projektów w programie Erasmus + Edukacja szkolna 2014-2020 przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w latach 2015-2017. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			wzrostła (-)	zmniejszenia (+)	netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	
80195		Pozostała działalność	3 486		3 486			
		Bieżące	3 486		3 486			
900		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" (WPF)	3 486		3 486		Wniosek WWT z dnia 8 maja 2015 r. (znak: WWT.III.3026.10.2015)	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 835	-7 835			
90018		Ochrona brzoźców morskich		7 835	-7 835			
		Bieżące		7 835	-7 835			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn.: "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzoźca morskigo Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Słonecznego (WPF)		7 835	-7 835		Wniosek WWT z dnia 28 maja 2015 r. (znak: WWT.III.3026.20.2015)	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 846		450 846			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 846		450 846			
		Bieżące	450 846		450 846			
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytut Kultury projektów artystycznych w WPF	450 846		450 846		Wniosek WRNDN z dnia 12 maja 2015 r., znak: WRNDN.I.1021.15.2015.IZ Zmianę uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.	
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE		58 604	-58 604			
		Obszary i obiekty chronionej przyrody		58 604	-58 604			
92502		Parki krajobrazowe		58 604	-58 604			
		Bieżące		58 604	-58 604			
		Planistyczny z UE finansujący projekt pn. "Dzieln Parków Euroregionu Pomerania 2015" w ramach EFR		58 604	-58 604		Przeniesienie planu dochodów wynika z załącznika do budżetu w związku z zawrotami do realizacji wniosku z Funduszu Małych Projektów na zadanie pn. "Dzieln Parków Euroregionu Pomerania", który realizowany będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z załącznikami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania dochody i wydatki powinny być ewidencjonowane na paragrafach z czwartą cyfrą "8" (pułeb paristwa).	
		Dotacje celowe finansujące projekt pn. "Dzieln Parków Euroregionu Pomerania 2015" w ramach EFR		58 604	-58 604			
		OGÓLNE DOCHODY	708 382	327 303	381 079			
		- dochody bieżące	708 382	75 487	632 895			
		- dochody majątkowe	0	251 816	-251 816			
		WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 149 500	2 000 000	-850 500			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 149 500	2 000 000	-850 500			
		Bieżące	0	2 000 000	-2 000 000			
		Zimowe utrzymanie dróg (WPF)		2 000 000	-2 000 000		Zmniejszenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg stanowi ich korektę, uwzględniając koszty dotychczas poniesione na to zadanie w bieżącym roku oraz planowane na II półroczu (w oparciu o analizę wydatków z lat poprzednich w tym okresie). Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Majątkowe	1 149 500	0	1 149 500			
		Wydatki odeszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	149 500		149 500		Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej w 2014 roku kwoty do planu roku 2015 r. i następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stargardu Szczecińskiego. Obecnie trwa procedura odwoławcza w tej sprawie. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Przebiegiem pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Pełanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiegu przez m. Sławno" w ramach RPO (WPF)	1 000 000		1 000 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z wypracowania WZ o wprowadzeniu do budżetu i WPF zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich, polegającego na przebudowie i rozbudowie przebiegu przez m. Sławno w ramach drogi wojewódzkiej nr 205, mającego na celu poprawę stanu nawierzchni na odcinku o dł. 1,7 km, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawę geometrii na skrzyżowaniach oraz usunięcie kolizji ścieżki z projektowaną drogą. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014 - 2020. Osi priorytetowej V - Zrównoważony transport, poddziałania 5.1 - Budowa i przebudowa dróg regionalnych oraz zostało ujęte w Rankingu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 1.000.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi porozumienia przez Beneficjenta (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie). Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia		par saldo	Uzasadnienie	
			(+)	(-)		7	8
630	2	TURYSTYKA	18 877	0	18 877		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 877	0	18 877		
		Bieżące	18 877	0	18 877		
		"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ Osi VI (MPF)	18 877		18 877		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem z 2014 r. na 2015 r. płatności za promocję projektu. Wykonanie i ustalenie tabeli informacyjnych oraz turystycznych znaków drogowych planowane jest na miesiąc maj, natomiast promocja projektu na czerwiec 2015 r. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 180		130 180		
	71003	Biura planowania przestrzennego	130 180		130 180		
		Bieżące	130 180		130 180		
		Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z dofinansowaniem w kwocie 60,180 zł przez Sióć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX współorganizacji Jesiennej Konferencji METREX Pomorza Zachodnie Szczecin-Świnoujście na temat "Mięty polia dla ludzi - ludzie dla mięty polia", której organizatorem jest Regionalne Biuro Gospodarcze Przeszłoty Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 70,000 zł dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego Województwa w organizacji konferencji. Konferencja będzie także współfinansowana przez Gminę Miasto Szczecin (35,000 zł) oraz Miasto Świnoujście (10,000 zł). Szacowany koszt konferencji wyniesie 175,180 zł.					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 328	51 328	66 000		
	75018	Urząd marszałkowski	51 328	51 328	0		
		Bieżące	51 328	0	51 328		
		Oś VIII, Pomoc techniczne RPO (MPF)	51 328		51 328		Przesunięcie planu wydatków majątkowych na bieżące następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzedzających na dostawę sprzętu komputerowego oraz na wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014-2020, realizowanego w ramach PT RPO Osi VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przyznaną dotacji. Przesunięto środki zostaną przeznaczono głównie na obsługę prawną. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	0	51 328	-51 328		
		Oś VIII, Pomoc techniczne RPO - zakupy inwestycyjne (MPF)		51 328	-51 328		
	75095	Pozostała działalność	66 000		66 000		
		Bieżące	66 000		66 000		
		Współpraca z Niemcami	66 000		66 000		Zwiększenie planu wydatków w 2015 r. z tytułu środków otrzymanych od Zagranicznych Partnerów Pomorza Zachodniego (m.in. Królu Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, Królu Związkowego Brandenburgia, Wolnego Państwa Saksonia) stanowiących retulację wydatków poniesionych na współorganizację XVII edycji konkursu „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego”.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 110 574	0	1 110 574		
	75704	Koszty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1 110 574	0	1 110 574		
		Bieżące	1 110 574	0	1 110 574		
		Poręczenia kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (MPF)	83 333		83 333		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zamierzeniem poręczenia kredytu inwestycyjnego w latach 2015-2023 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Pacjentom jakości / dostępności kardjologicznych usług medycznych w SPV SZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardjologicznych" oraz sfinansowanie zakupów pomiarzonych na potrzeby rozszerzenia działalności SPV SZ poprzez utworzenie Centrum leczenia nowotworów piersiowych i przetrzawnych węgry oraz nowotworów trzustki / dróg żółciowych". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 027 241		1 027 241		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 980		9 980		
		Bieżące	5 000		5 000		
		Projekt pn. "Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020" (MPF)	5 000		5 000		Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z podjęciem realizacji nowego projektu pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2015 przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	80195	Pozostała działalność	4 980		4 980		
		Bieżące	4 980		4 980		
		Projekt pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Edukacji Direct - Szczecin" (MPF)	4 980		4 980		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z realizacją dotychczasowych wydatków organizowanych w ramach projektu pt. "Europejski Dzień Języków" oraz "Debaty oxfordzka" (na zatrudnienie animatorów i trenerów obsługujących wydział). Na wydziałem ta Komisja Europejska przysłała dodatkowe środki. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			większenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85141	OCHRONA ZDROWIA	268 660		268 660			
		Ratownictwo medyczne	268 660		268 660			
		Majątkowe	268 660	0	268 660			
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	268 660		268 660		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zamierzeniem przekazania dotacji dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie II etapu budowy Filli WSPR w Szczecinie Dąbki. Środki uzyskano ze sprzedaży nieruchomości (działka nr 2381/7), stanowiącej mienie Województwa Zachodniopomorskiego, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej, 18 w Polleach.	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 187	9 028	51 159			
		Pozostała działalność	60 187	9 028	51 159			
		Bieżące	60 187	9 028	51 159			
		Projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	60 187		60 187		Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2014 roku kwoty wydatków do planu 2015 roku. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzi		9 028	-9 028		Zmniejszenie dotacji celowej dla beneficjentów zamierzonych na obszarze 7.2 o kwotę 9 028 zł następuje w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez ROPFS pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF).	
900	90018	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 680	-7 680			
		Ochrona brzegów morskich		7 680	-7 680			
		Bieżące		7 680	-7 680			
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 400		950 400			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 400		950 400			
		Majątkowe	950 400		950 400			
		Projekt pn.: "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (WPF)	950 400		950 400		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Powstałe oszczędności, związane są z brakiem konieczności poniesienia w 2016 r. wydatków na organizację spotkania podsumowującego projekt. Koszty te zostały poniesione bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
925	92502	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE		58 604	0			
		Obszary botaniczne i zoologiczne oraz naturalne		58 604	0			
		Projekt pn.: "Dzielnice Parków Euroregionu Pomorza 2015 w ramach EFRR"		58 604	0		Zwiększenie dotacji celowej z budżetu województwa następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu oraz rozszerzenie jego zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia. Łączne nakłady na realizację zadania ulegają zwiększeniu o 2.465.400 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE o 1.485.000 zł, a wkład własny - o kwotę 950.400 zł. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Bieżące		58 604	0			
		Projekt pn.: "Dzielnice Euroregionu Pomorza 2015 w ramach EFRR"		58 604	-58 604		Przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania wynika z założeń zawartych w piśmie ZNP/26/488220/15/AV w związku z zawarciem do realizacji wniosku Fundusz Małych Projektów na zadanie pn.: "Dzielnice Euroregionu Pomorza" realizowane przez Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z załozeniami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza wydatki powinny być ewidencjonowane w paragrafach z czwartą cyfrą "8" (budżet parafiszowy)	
		Razem	3 574 290	2 125 640	1 448 650			
		- wydatki bieżące	1 505 730	2 075 312	-569 582			
		- wydatki majątkowe	2 068 560	51 328	2 119 888			
		Nadwyżka operacyjna	-737 348	-1 995 845	1 202 497			

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków)
 planowany deficyt przed zmianami na 28.04.2015 r. -1 366 571
 planowany deficyt po proponowanych zmianach na 16.06.2015 r. -34 440 728
 zmiana nadwyżki operacyjnej 1 202 497
 planowana nadwyżka przed zmianami na 28.04.2015 r. 61 289 407
 nadwyżka po proponowanych zmianach na 16.06.2015 r. 62 471 904

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2015 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zwiększeniu deficytu budżetowego oraz zmniejszeniu planu przychodów i rozchodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 381.079 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 1.747.650 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok o kwotę 1.366.571 zł, do poziomu 35.807.299 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Zmiany w przychodach powodujące ich zmniejszenie o łączną kwotę *per saldo* 6.633.429 zł do kwoty 56.973.838 zł w związku z:
 - rezygnacją z pożyczki w kwocie 8.000.000 zł, planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o., w związku z pozyskaniem przez Port kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie,
 - koniecznością zwiększenia kredytu na finansowanie zaciągniętych zobowiązań o kwotę 1.366.571 zł;
- 5) Zmiany w rozchodach powodujące ich zmniejszenie o kwotę 8.000.000 zł do kwoty 21.166.539 zł, wynikające z rezygnacji Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z pożyczki planowanej do udzielenia przez Województwo Zachodniopomorskie;
- 6) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 13 kwietnia do dnia 31 maja 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 5.178.239 zł;
- 7) Aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3. Deficyt budżetowy nadal w całości możliwy jest do pokrycia przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast zwiększa się limit zobowiązań na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 1.366.571 zł.

Szczecin, dnia 29 maja 2015 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Czuchryńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz