

**Uchwała Nr / /15**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia marca 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** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 74.403.099 zł**, z tego:
 

1) dochody bieżące	o kwotę	21.577.172 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	52.825.927 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 17.263.954 zł**, z tego:
 

1) dochody bieżące	o kwotę	14.493.945 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	2.770.009 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 61.727.629 zł**, z tego:
 

1) wydatki bieżące	o kwotę	14.369.129 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	47.358.500 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 24.847.835 zł**, z tego:
 

1) wydatki bieżące	o kwotę	1.669.170 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	23.178.665 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 **53.613.678 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym.

**§ 4**

**Ustala się przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **82.780.217 zł**, z tego:

- |  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| 1) z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym                          | (§ 952) w kwocie | 32.991.262 zł, |
| 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | (§ 950) w kwocie | 41.788.955 zł, |
| 3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych         | (§ 951) w kwocie | 8.000.000 zł.  |

**§ 5**

**Ustala się rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **29.166.539 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, |
| 3) udzielone pożyczki i kredyty           | (§ 991) w kwocie | 8.000.000 zł.  |

## § 6

<b>Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach</b>	w kwocie	<b>262.390.965</b>	<b>zł,</b>
z tego dla jednostek:			
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	113.853.495	zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	133.591.318	zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok			
3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	14.946.152	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	<b>20.000.000 zł,</b>
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego	do kwoty	<b>11.824.723 zł,</b>
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	do kwoty	<b>21.166.539 zł.</b>

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2015

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>74 403 099,00</b>	<b>17 263 954,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<b>21 577 172,00</b>	<b>14 493 945,00</b>
<i>majątkowe</i>				<b>52 825 927,00</b>	<b>2 770 009,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>9 732 290,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>9 732 290,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Majątkowe:</b>		<b>9 732 290,00</b>	<b>0,00</b>
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 637 972,00	0,00
	6291	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 094 318,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>133 102,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>133 102,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>133 102,00</b>	<b>0,00</b>
	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		113 137,00	0,00
	2009	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		19 965,00	0,00
<b>00</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>14 512 659,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>14 512 659,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>14 512 659,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 576 033,00	0,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		12 936 626,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>210 693,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>210 693,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>210 693,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600,00	0,00
	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		194 432,00	0,00
	2009	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		12 661,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>44 086 857,00</b>	<b>16 934 896,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>1 360 391,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>1 360 391,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 360 391,00
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>			<b>0,00</b>	<b>11 642 964,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>11 642 964,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 642 964,00
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>			<b>43 673 637,00</b>	<b>3 931 541,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>580 000,00</b>	<b>1 161 532,00</b>
	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	580 000,00	0,00
	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	0,00	1 161 532,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>43 093 637,00</b>	<b>2 770 009,00</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	41 273 372,00	2 111 276,00
	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	1 161 532,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	658 733,00	658 733,00
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>413 220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>413 220,00</b>	<b>0,00</b>
	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	413 220,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>1 619,00</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 619,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>1 619,00</b>
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 619,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 932 565,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>1 932 565,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>1 932 565,00</b>	<b>0,00</b>
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 565,00	0,00
	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	1 382 000,00	0,00
	2009		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	549 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 896,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90018 Ochrona brzegów morskich</b>			<b>2 896,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 896,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 896,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 792 037,00</b>	<b>327 439,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 928 443,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>2 928 443,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 928 443,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>863 594,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>863 594,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	863 594,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>327 439,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>327 439,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327 439,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2015

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>61 727 629,00</b>	<b>24 847 835,00</b>
<i>z tego:</i>					
<i>    bieżące</i>				<i>14 369 129,00</i>	<i>1 669 170,00</i>
<i>    majątkowe</i>				<i>47 358 500,00</i>	<i>23 178 665,00</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>9 765 701,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>9 765 701,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Majątkowe</b>		<b>9 765 701,00</b>	<b>0,00</b>
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 127 729,00	0,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 637 972,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>271 991,00</b>	<b>268 822,00</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>150 000,00</b>	<b>16 898,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>150 000,00</b>	<b>16 898,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 005,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 118,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 063,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	295,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	52,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 275,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		126 225,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		22 275,00	0,00
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>121 991,00</b>	<b>251 924,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>121 991,00</b>	<b>251 924,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205		0,00	248 924,00
	3257	Stypendia różne		25 500,00	0,00
	3259	Stypendia różne		4 500,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 468,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 964,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 173,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 631,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 348,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 045,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		184,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 486,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			438,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			15 161,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			2 676,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			210,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			36,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe			9 019,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe			1 592,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>24 229 184,00</b>	<b>22 230 829,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>24 224 804,00</b>	<b>19 522 095,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>24 224 804,00</b>	<b>19 522 095,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 517 628,00	131 143,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 143,00	19 390 952,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych			1 576 033,00	0,00
<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>			<b>0,00</b>	<b>2 708 734,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>2 708 734,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 031 551,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	677 183,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>
4301	Zakup usług pozostałych			3 525,00	0,00
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			855,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 813 707,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>			<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			342 120,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 500,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			8 380,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			69 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			30 500,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			3 500,00	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			28 000,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe			40 000,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>535 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>			<b>535 050,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			535 050,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>688 657,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>669 230,00</b>	<b>0,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 439,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 459,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 776,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			61 200,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 851,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	160 572,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 650,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	16 161,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 298,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 603,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 221,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>19 427,00</b>	<b>0,00</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 427,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 755 672,00</b>	<b>1 384 321,00</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>1 655 672,00</b>	<b>1 384 321,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>494 140,00</b>	<b>1 384 321,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 225,00	185 625,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 475,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 025,00	0,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 528,00	32 528,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 636,00	4 636,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4268		Zakup energii	0,00	20 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	388 000,00
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 240,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 975,00	129 760,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	10 000,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 838,00	331 532,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 161 532,00</b>	<b>0,00</b>
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 532,00	0,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	16 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 560,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 213,00	0,00
	4950		Różnice kursowe	927,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
757	Obsługa długu publicznego			8 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			8 000 000,00	0,00
	<b>Bieżące</b>			8 000 000,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			400 000,00	947 836,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00	947 836,00
	<b>Bieżące</b>			400 000,00	0,00
4810	Rezerwy			400 000,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			0,00	947 836,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	947 836,00
801	Oświata i wychowanie			32 981,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 673,00	0,00
	<b>Bieżące</b>			11 673,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 635,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych			941,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne			9 097,00	0,00
80195	Pozostała działalność			21 308,00	0,00
	<b>Bieżące</b>			21 308,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 700,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych			119,00	0,00
4302	Zakup usług pozostałych			4 489,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe			25 617,00	0,00
80395	Pozostała działalność			25 617,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			25 617,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			25 617,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			289 103,00	0,00
85195	Pozostała działalność			289 103,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			289 103,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625			289 103,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 816 407,00	16 027,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			2 190 102,00	0,00
	<b>Bieżące</b>			2 190 102,00	0,00
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			549 000,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			577 646,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 743,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			99 298,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 521,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy			14 152,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			2 640,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			47 197,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			8 803,00	0,00
4268	Zakup energii			5 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4269	Zakup energii			1 100,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych			606 624,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			113 148,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 057,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			943,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe			8 428,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe			1 572,00	0,00
4488	Podatek od nieruchomości			843,00	0,00
4489	Podatek od nieruchomości			157,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 856,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 144,00	0,00
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską			1 330,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 626 305,00</b>	<b>16 027,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 626 305,00</b>	<b>16 027,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205			1 243 088,00	0,00
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			230 370,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów			17 850,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów			3 150,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 624,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 883,00	2 348,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			358,00	6 761,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			63,00	177,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 868,00	1 155,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			648,00	435,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 003,00	89,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			97,00	62,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 975,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			525,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			38 105,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			885,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	5 000,00
4269	Zakup energii			61,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			19 155,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			1 184,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			423,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe			4 961,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe			456,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne			2 873,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki			6 250,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki			50,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>11 327 266,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>6 557 290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>6 557 290,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 557 290,00	0,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>4 665 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>4 665 000,00</b>	<b>0,00</b>
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 665 000,00	0,00
<b>92118 Muzea</b>				<b>104 976,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>104 976,00</b>	<b>0,00</b>
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 976,00	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 / /15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>124 424 945</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>71 280 845</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 122 867</b>
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				4 500 000
Ochrona gruntów rolnych				4 500 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 622 867
Ochrona gruntów rolnych				1 622 867
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>179 432</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>165 000</b>
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
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>				<b>235 617</b>
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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>25 981 493</b>
85111 - Szpitale ogólne				25 981 493
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 981 493
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 000 000
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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>330 466</b>
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				230 466
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				230 466
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze				230 466
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 000
Region dla Rodziny				100 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>37 865 970</b>
92106 - Teatry				15 782 537
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 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				15 382 537
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie				15 155 949

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
		92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 979 918
		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		12 929 918
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		150 000
		WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		8 114 918
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego 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		8 703 515
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 703 515
		WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie		2 280 000
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy		3 160 417
		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
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>400 000</b>
		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
		<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>53 144 100</b>
		<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000</b>
		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
		<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>70 000</b>
		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
		<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>45 000 000</b>
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000 000
		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		45 000 000
		<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>670 000</b>
		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 mark regionu		550 000
		75095 - Pozostała działalność		120 000
		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		120 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi		120 000
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>196 000</b>
		75412 - Ochotnicze straż pożarnie		33 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		33 000
		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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75495 - Pozostała działalność	13 000
			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	13 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	13 000
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>428 200</b>
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	28 200
			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	28 200
			Programy polityki zdrowotnej	28 200
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000
			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	400 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	400 000
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 100</b>
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000
			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	40 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	40 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	920 000
			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	920 000
			Region dla Rodziny	399 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	521 000
			85226 - Ośrodki adopcyjne	206 100
			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	206 100
			Ośrodki adopcyjne	206 100
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
			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
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
			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
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 000</b>
			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 niezależnym do sektora finansów publicznych	850 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	850 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 633 800</b>
			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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>123 019 868</b>
z tego:				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>42 572 650</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>683 000</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej				611 000
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				611 000
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych				611 000
<b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>				<b>47 000</b>
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
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>25 000</b>
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				25 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom				25 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>41 889 650</b>
<b>92106 - Teatry</b>				<b>15 536 500</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				15 536 500
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie				4 830 000
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie				10 706 500
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>6 777 000</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 777 000
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				6 437 000
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin				340 000
<b>92116 - Biblioteki</b>				<b>10 950 000</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 950 000
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie				10 950 000
<b>92118 - Muzea</b>				<b>7 850 000</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 850 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie				7 850 000
<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>				<b>776 150</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				776 150
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie				776 150
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>80 447 218</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>80 447 218</b>
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
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>247 444 813</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>113 853 495</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>133 591 318</b>

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

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 946 152</b>
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>2 040 054</b>
			<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>20 000</b>
			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	20 000
			<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 020 054</b>
			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	2 020 054
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>2 340 609</b>
			<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>2 051 506</b>
			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
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>289 103</b>
			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
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>10 565 489</b>
			<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>549 000</b>
			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
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>10 016 489</b>
			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	4 678 363
			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	5 338 126

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2015 rok budżetu Województwa, polegającą na **wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego, planu przychodów oraz zwiększeniu 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 **57.139.145 zł**,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę **36.879.794 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok o kwotę **20.259.351 zł**, do poziomu 53.613.678 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* **12.259.351 zł** do kwoty **82.780.217 zł** w związku m.in. ze zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę wymienioną w pkt 3. Ponadto w przychodach ujęto spłatę pożyczki w kwocie 8.000.000 zł, planowanej do udzielenia Portowi Lotniczemu Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.;
- 5) **Zmiany w rozchodach** powodujące ich zwiększenie o kwotę **8.000.000 zł** do kwoty **29.166.539 zł** dotyczące planowanego udzielenia przez Województwo Zachodniopomorskie pożyczki dla Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w maksymalnej kwocie do 8.000.000 zł;
- 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 1 stycznia do dnia 23 lutego 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 **14.862.738 zł**;
- 7) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia 27 lutego 2015 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gombalczewska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Olgierd Gehlewicz

**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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	9 732 290		9 732 290		
	01008	Melioracje wodne	9 732 290		9 732 290		
		Majątkowe	9 732 290		9 732 290		
		Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne (MPF)	6 637 972		6 637 972		Zwiększenie dochodów, per saldo, o kwotę 9.732.290 zł wynika: - z przesunięcia niewykonanych dochodów w 2014 r. w wys. 10.790.233 zł do planu roku 2015 na zadaniu ujętym w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+", Przesunięcie dochodów następuje w związku z wstrzymaniem w 2014 r. wypłaty środków na realizację umowy dot. ww. przedsięwzięcia w kwocie 6.637.972 zł przez NFOŚiGW. W konsekwencji zapobiegania środków pochodzących z NFOŚiGW nie nastąpiło również uruchomienie drugiej transzy środków pochodzących z Komisji Europejskiej w kwocie 4.152.281 zł. Zmiana ta wprowadzana jest w celu zachowania ciągłości finansowej przedsięwzięcia; - ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.057.943 zł finansujących zadanie ujęte w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+", zwiększenia dochodów o ww. kwotę w 2017 r. w związku z ustaleniem rozliczenia finansowego projektu po jego zakończeniu. Na 2017 rok zostały zaplanowane dochody z tyt. refundacji przez Komisję Europejską wydatków poniesionych na ww. przedsięwzięcie. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	133 102		133 102		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	133 102		133 102		
		Bieżące					
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (MPF)	113 137		113 137		Zwiększenie planu dochodów finansujących projekt "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" następuje w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Gospodarki kwoty jego dofinansowania w 2015 roku. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (MPF)	19 965		19 965		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	14 512 659		14 512 659		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 512 659		14 512 659		
		Bieżące	14 512 659		14 512 659		
		Dochody z działalności jednostki - ZZDW w Koszalinie	1 576 033		1 576 033		Zwiększenie dochodów następuje z tytułu wypłaty gwarancji należącego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na zadaniach pn. „Budowa obejścia m. Gocino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Walcz etap I Glinki-Walcz”
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12 936 626		12 936 626		Dostosowanie planu dochodów do ostatecznej wysokości dotacji zaplanowanej w budżecie państwa na 2015 rok (w ramach dawnej subwencji regionalnej dla Województwa na 2015 r.). Zwiększenie wielkości dotacji pokrywa ubytek dochodów z tytułu części regionalnej subwencji ogólniej wykazanej w rozdz. 75833.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	210 693		210 693		
	75018	Urzędy marszałkowskie	210 693		210 693		
		Bieżące	210 693	0	210 693		
		Różne dochody	3 600		3 600		Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy projektu pn: "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IWA" (MPF)	12 661		12 661		Zwiększenie planowanych na rok 2015 dochodów z tytułu wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na przedłużenie realizacji projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IWA". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z UE na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektu pn: "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IWA" (MPF)	194 432		194 432		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zw.,...zenia (+)	zmniejszenia (-)			
758	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	44 086 857	16 934 896	27 151 961		
		Bieżące		1 360 391	-1 360 391		
		Część oświatowa subwencji ogólnej		1 360 391	-1 360 391		
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województwa		11 642 964	-11 642 964		
		Bieżące		11 642 964	-11 642 964		
		Część regionalna subwencji ogólnej		11 642 964	-11 642 964		
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	43 673 637	3 931 541	39 742 096		
		Bieżące	580 000	1 161 532	-581 532		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO Os VIII (WPF)		1 161 532	-1 161 532		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektu "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	580 000		580 000		
		Majątkowe	43 093 637	2 770 009	40 323 628		
		Dotacje celowe/płatności na zadania majątkowe finansujące wkład unijny projektu "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	10 000		10 000		
		Płatności z UE finansujące wkład unijny w projekcie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działania 3.2 (WPF)		2 111 276	-2 111 276		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych	658 733	658 733	-658 733		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Os II RPO	658 733		658 733		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO Os VIII (WPF)	1 161 532		1 161 532		
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
		Bieżące	413 220		413 220		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podsiatwą rozwoju regionu" (WPF)	413 220		413 220		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo	Uzasadnienie
			4	5	6	8
801	2	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 619	-1 619	
		Pozostała działalność		1 619	-1 619	
		Bieżące		1 619	-1 619	
		Środki bieżące ze źródeł zagranicznych przeznaczonych na realizację zadania pn.: Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)		1 619	-1 619	Wniosek SdSM z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: SdSM-KJ.3011.03/2015)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 932 565		1 932 565	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 932 565		1 932 565	
		Bieżące				
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące Priorytet Inwestycyjny Bii. w ramach PO WER 2014-2020	549 000		549 000	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Zarządciem Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota 1.382.000 została ujęta w Zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące Pomoc Techniczną w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 382 000		1 382 000	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	1 565		1 565	Wniosek WUP z dnia 12 lutego 2015 r. (znak: WUP.IB.3011-27/15/2015)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 896		2 896	
	90018	Ochrona brzegów morskich	2 896		2 896	
		Bieżące				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Multikrytyczne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (WPF)	2 896		2 896	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez WZ w IV kwartale 2014 roku z tytułu uczestnictwa przedstawicieli WZ w spotkaniu warsztatowym na Litwie, w miejscowości Połoga. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 792 037	327 439	3 464 598	
		Teatry	2 928 443		2 928 443	
		Bieżące				
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	2 928 443		2 928 443	Zwiększenie planowanych na rok 2015 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Teatr Polski (o kwotę 217.524 zł) oraz Operę na Zamku w Szczecinie (o kwotę 2.710.919 zł) w związku z realizowanymi zadaniami (ujętymi w WPF) następuje głównie z tytułu planowanego przesunięcia części dotacji ujętych w WPF z 2014 roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 594		863 594	
		Bieżące				
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury zadań jednorocznych	863 594		863 594	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat planowanego do odzyskania przy realizacji nowych zadań, realizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich) tj.: - Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (16.661 zł). - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (717.348 zł). - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (129.585 zł).
92118		Muzea		327 439	-327 439	
		Bieżące		327 439	-327 439	
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF		327 439	-327 439	Zmniejszenie planowanych na rok 2015 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizowanymi zadaniami pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste planowanych do uzyskania w br. (w 2014 r. wpłynęły dochody wyższe o kwotę 327.439 zł od ujętych w planie). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	74 403 099	17 263 954	57 139 145	
		- dochody bieżące	21 577 172	14 493 946	7 083 227	
		- dochody majątkowe	52 825 927	2 770 009	50 055 918	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zw. (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>					
01008		Melioracje wodne Majtkowe	9 765 701		9 765 701		
			9 765 701		9 765 701		
			9 765 701		9 765 701		
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż poliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	9 765 701		9 765 701		Wniosek WRIR z dnia 16 lutego 2015 r. (znak: WRIR-1.3026.3.2015.EN)
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>					
15011		Rozwój przedsiębiorczości	252 093	248 924	3 169		
		Bieżące	133 102		133 102		
			133 102		133 102		
		Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF)	133 102		133 102		Wniosek COIE z dnia 10 lutego 2015 r. (znak: COIE.3021.3.2015.Jko)
15013		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	118 991	248 924	-129 933		
		Bieżące	118 991	248 924	-129 933		
		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL		248 924	-248 924		
		Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - III edycja (WPF)	118 991		118 991		Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 12 lutego 2015 r. (znak: WUP-1.3011/02/HS/2015)
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 234 791	19 532 082	4 702 709		
		Majtkowe	24 234 791	19 532 082	4 702 709		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 576 033		1 576 033		Wniosek WIT z dnia 16 lutego 2015 r. (znak: WIT-III.3026.03.2015.NB)
		Przedsięwzięcia drogowe realizowane w ramach RPO	22 658 758	19 532 082	3 126 676		
		1) Przebudowa drogi woj. nr 100 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo (WPF)		10 018	-10 018		Zmniejszenie wydatków na zadaniu wynika z wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję w grudniu 2014 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		2) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)	141 130	141 130	0		Zmiana na zadaniu polega na przeniesieniu planu wydatków pomocy źródłami finansowania w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		3) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap II III (WPF)	22 517 628	19 380 934	3 136 694		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z przeniesienia niewydatkowanej kwoty w wys. 3.136.694 zł w 2014 r. do planu roku 2015, w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia w 2015 r. Na zadaniu następuje również przeniesienie planu wydatków pomocy źródłami finansowania, tj. zmniejsza się wkład własny krajowy o 19.380.934 zł i zwiększa się o tę kwotę wkład unijny, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu UE na realizację II III etapu inwestycji. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 708 734	2 708 734	-2 708 734	B
		Majątkowe				
		Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działania 3.2 (WPF)	2 708 734	2 708 734	-2 708 734	Dostosowanie planu wydatków na 2015 r. do przyjętej decyzji o zmianie dofinansowania projektu. Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Pozostała działalność	4 380		4 380	
60095		Bieżące	4 380		4 380	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji konferencji z roku 2014 na rok 2015. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 813 707		1 813 707	
71003		Biura planowania przestrzennego	580 000		580 000	
		Bieżące	580 000		580 000	
		Projekt pn. "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	580 000		580 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu systemowego w ramach poddziałania 5.1.2. RPO WZ 2007 - 2013, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.
		Majątkowe	10 000		10 000	
		Projekt pn. "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	10 000		10 000	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	535 050		535 050	
		Bieżące	535 050		535 050	
		Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	535 050		535 050	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu systemowego realizowanego w ramach Osi III RPO WZ 2007 - 2013, którego celem będzie rozwój Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez informatyzację rejestrów publicznych.
71095		Pozostała działalność	688 657		688 657	
		Bieżące	688 657		688 657	
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach Osi III RPO	688 657		688 657	Przeniesienie niewykorzystanych wydatków z 2014 r. na rok bieżący, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Zwiększenie planu wydatków w 2015 r. dotyczy głównie działań związanych z przygotowaniem analiz, badań, zakupem danych statystycznych, organizacją szkoleń dla pracowników UM i pozostałych jst z Województwa, udziałem w konferencjach, wydaniem publikacji, zakupem materiałów szkoleniowych, promocyjnych i biurowych, organizacją seminariów i warsztatów. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	19 427		19 427	
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach Osi III RPO	19 427		19 427	Przeniesienie niewykorzystanych wydatków z 2014 r. na rok bieżący, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach Osi III RPO	19 427		19 427	
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach Osi III RPO	19 427		19 427	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 532 883	1 181 532	351 351	
		Urzędy marszałkowskie	1 432 883	1 181 532	251 351	
		Bieżące	271 351	1 181 532	-890 181	
		Oś VIII, Pomoc techniczna RPO (WPF)	935 143	935 143	-835 143	1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 226.389 zł na zadanie WPF - Oś VIII Pomoc techniczna RPO, w związku ze zwiększeniem liczby etatów możliwych do refundacji w ramach Pomocy Technicznej (zmiana sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego - przeniesienie planu między zadaniem).
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 225	189 225	-189 225	2. Przesunięcie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.181.532 zł następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego w ramach PT RPO Oś VIII.
		Pochodne od wynagrodzeń	37 164	37 164	-37 164	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600		3 600	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (finansowania dochodem).
		Projekt pn: "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)"	287 751		287 751	Zwiększenie planu wydatków w 2015 r. następuje z tytułu wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na przedłużenie realizacji projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	(+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
75095		Majątkowe	1 161 532		1 161 532			
		Os VIII, Pomoc techniczna RPO - zakupy inwestycyjne (WPF)	1 161 532		1 161 532			
757	75095	Pozostała działalność	100 000		100 000			
		Bieżące	100 000		100 000			
757		Współpraca z Niemcami	100 000		100 000			
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 000 000	0	8 000 000			
75704		Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	8 000 000	0	8 000 000			
		Bieżące	8 000 000	0	8 000 000			
758		Poręczenie kredytu dla spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	8 000 000	0	8 000 000			
		ROZLICZENIA	400 000	947 836	-547 836			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	947 836	-547 836			
		Bieżące	400 000	947 836	-547 836			
801		Rezerwa ogólna	400 000		400 000			
		Majątkowe		947 836	-947 836			
80146		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		947 836	-947 836			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 981		32 981			
80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673		11 673			
		Bieżące	11 673		11 673			
80195		Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z ferisów defaworyzowanych do uczenia się (WPF)	11 673		11 673			
		Pozostała działalność	21 308		21 308			
80195		Bieżące	21 308		21 308			
		Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	4 608		4 608			
80195		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	16 700		16 700			

Wyszczególnienie		zmniejszenia		Zmiany		Data i znak wniosku		Uzasadnienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	per saldo					
80395	Pozostała działalność Majątkowe	25 617		25 617					
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orla Białego 2 w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie (MPF)	25 617		25 617					
851	OCHRONA ZDROWIA	25 617		25 617					
85195	Pozostała działalność Majątkowe	289 103		289 103					
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (WPF)	289 103		289 103					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 818 015	17 635	3 800 380					
	Bieżące	2 190 102		2 190 102					
	Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020	549 000		549 000					
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 639 772		1 639 772					
	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 330		1 330					
85395	Pozostała działalność	1 627 913	17 635	1 610 278					
	Bieżące	1 627 913	17 635	1 610 278					
	Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL (WPF)		8 005	-8 005					
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	240 000	9 650	230 370					
	Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach działania 9.1 PO KL (WPF)	71 330		71 330					
	Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)	1 316 563		1 316 563					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)			
921	2	3	4	5	6	7	8
92106		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 327 266		11 327 266		
		Teatry	6 557 290		6 557 290		
		Majątkowe	6 557 290		6 557 290		
		Projekt pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (WPF)	6 330 702		6 330 702		Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje wg. informacji Opery na Zamku w związku z upadłością poprzedniego wykonawcy prac i koniecznością wyboru nowego, co miało miejsce w połowie ubiegłego roku (Urowne zawarto 24 czerwca) oraz późniejszym niż zakładano otrzymaniem aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem przetargu w tym obszarze. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
92109		Projekt pn. "Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" (WPF)	226 868		226 868		Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w związku z problemami dotyczącymi wykonania projektu budowlanego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego ostatecznej rozbudowy Teatru. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 665 000		4 665 000		
		Majątkowe	4 665 000		4 665 000		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła męskiego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000		90 000		Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, w ramach którego przekazana zostanie dotacja celowa dla ZKP na wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż z wyłączeniem instalacji elektrycznych, którą Zamek posiada. Konieczność wykonania całkowitej wymiany instalacji elektrycznej wynika z jej bardzo złego stanu - zagrożającego bezpieczeństwa. Zasadnym jest zatem zaplanowanie kompleksowego kapitalnego remontu pomieszczeń, które nie remontowano od lat, są w złym stanie technicznym, ponadto uległa degradacji w trakcie wymiany instalacji elektrycznej. ZKP podjął działania zmierzające do uzyskania dofinansowania zadania w ramach RPO WZ.
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 875 000		3 875 000		Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, w ramach którego przekazana zostanie dotacja celowa dla ZKP. Konieczność realizacji zadania wynika z działań podejmowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat na terenie Zamku. Obecnie realizowane są dwa duże projekty "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" oraz "Modernizacja skrzydła północnego ZKP w Szczecinie", po zakończeniu których pozostałe części Zamku, zwłaszcza skrzydło wschodnie i zachodnie w częściach nie objętych robotami będą znacznie obciążone odremontowanymi częściami pod względem standardu, poziomu zabezpieczeń ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. ZKP podjął działania zmierzające do uzyskania dofinansowania zadania w ramach RPO WZ.
92118		Muzea	104 976		104 976		
		Majątkowe	104 976		104 976		
		Projekt pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego całom Centrum Dialogu Przelomy" (WPF)	104 976		104 976		Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, w ramach którego przekazana zostanie dotacja celowa dla ZKP na wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowego zagospodarowania tarasów ZKP. Dokumentacja obejmowałaby przebudowę nawierzchni i infrastruktury tarasów, umożliwiłaby wykorzystanie terenu wokół Zamku do celów edukacyjnych oraz rekreacyjnych jak również stanowiłaby rozwiązanie problemów związanych z parkowaniem pojazdów poprzez zaprojektowanie parkingu lub miejsc parkingowych na terenie skłery północnej w zależności od warunków technicznych i uwarunkowań konserwatorskich. ZKP podjął działania zmierzające do uzyskania dofinansowania zadania w ramach RPO WZ.
		Razem	61 496 537	24 616 743	36 879 794		
		- wydatki bieżące	14 128 050	1 428 091	12 699 959		
		- wydatki majątkowe	47 368 487	23 188 652	24 179 835		
		Nadwyżka operacyjna	7 449 122	13 065 854	-5 616 732		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 20 259 351  
planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2015 r. -73 873 029  
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 10.03.2015 r. -53 613 678  
zmiana nadwyżki operacyjnej -5 616 732  
planowana nadwyżka przed zmianami na 01.01.2015 r. 61 696 637  
nadwyżka po proponowanych zmianach na 10.03.2015 r. 56 079 905

