

Projekt uchwały Nr 505/1/14

Data rej. 14.05.14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Data skier. do Komisji 14.05.14 z dnia maja 2014 r.

Spodziewany termin sesji 27.05.14

Uchwała Nr 1 /14

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 18.472.280 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 685.599 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 17.786.681 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 5.774.434 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.436.077 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 3.338.357 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne **o kwotę 18.362.479 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4.417.025 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.945.454 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 20.218.089 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.643.629 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 16.574.460 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok w wysokości **55.182.986 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 kredytów bankowych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **73.205.861 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 18.800.000 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 54.405.861 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **307.632.599 zł**,

z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129.959.968 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.350.530 zł,

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

- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 45.322.101 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 6

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

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu | do kwoty | 777.125 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 18.022.875 zł. |

§ 7

Dokonuje się zmian w **dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2014 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2014 rok.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEjm RADCÓW DELEGOWANYCH

 *Joanna Jędrzejewska*
radca gminny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------|--------------------------|--|-------|-------------------|---------------------|
| DOCHODY ogółem | | | | 18 472 280,00 | 5 774 434,00 |
| z tego: | | | | | |
| bieżące | | | | 685 599,00 | 2 436 077,00 |
| majątkowe | | | | 17 786 681,00 | 3 338 357,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 18 598,00 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 18 598,00 | 0,00 |
| | Bieżące | | | 18 598,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 15 809,00 | 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 | | 2 789,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 0,00 | 3 335 545,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0,00 | 3 335 545,00 |
| | Majątkowe | | | 0,00 | 3 335 545,00 |
| | 6298 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 3 335 545,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 582 104,00 | 4 963,00 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 52 504,00 | 4 932,00 |
| | Bieżące | | | 52 504,00 | 4 932,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 52 504,00 | 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 | | 0,00 | 4 932,00 |
| | 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | | 529 600,00 | 0,00 |
| | Bieżące | | | 529 600,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 450 160,00 | 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 | | 79 440,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 31,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 31,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|---|---|--|----------------------|---------------------|
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 31,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 17 800 352,00 | 2 433 926,00 |
| | 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | | | 17 786 681,00 | 2 401 923,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 2 399 111,00 |
| | 2000 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 201 404,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 197 707,00 |
| | Majątkowe | | | 17 786 681,00 | 2 812,00 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 783 869,00 | 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 | 2 812,00 | 2 812,00 |
| | 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | 13 671,00 | 32 003,00 |
| | Bieżące | | | 13 671,00 | 32 003,00 |
| | 0589 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 117,00 | 0,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 18 449,00 |
| | 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 | 13 554,00 | 13 554,00 |
| 01 | Oświata i wychowanie | | | 1 548,00 | 0,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | | 1 548,00 | 0,00 |
| | Bieżące | | | 1 548,00 | 0,00 |
| | 2701 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 548,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 69 678,00 | 0,00 |
| | 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 68 881,00 | 0,00 |
| | Bieżące | | | 68 881,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 68 881,00 | 0,00 |
| | 85332 Wojewódzkie urzędy pracy | | | 797,00 | 0,00 |
| | Bieżące | | | 797,00 | 0,00 |
| | 0929 | | Pozostałe odsetki | 797,00 | 0,00 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | | | | |
|------------------|--|-----------|-------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
| WYDATKI ogółem | | | | 18 362 479,00 | 20 218 089,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | bieżące | | 4 417 025,00 | 3 643 629,00 |
| | | majątkowe | | 13 945 454,00 | 16 574 460,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 33 482,00 | 1 705 546,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | 29 649,00 | 1 703 355,00 |
| Bieżące | | | | 29 649,00 | 1 703 355,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 1,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 11 050,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 15 300,00 | 1 703 354,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 2 700,00 | 0,00 |
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 505,00 | 0,00 |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 89,00 | 0,00 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | 3 833,00 | 2 191,00 |
| Bieżące | | | | 3 833,00 | 2 191,00 |
| 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 | | | 0,00 | 136,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 724,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 480,00 | 0,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 0,00 | 1 341,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 0,00 | 234,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 468,00 | 231,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 82,00 | 38,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | 67,00 | 178,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 12,00 | 30,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 0,00 | 3,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 13 945 454,00 | 16 571 648,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 13 646 594,00 | 16 571 648,00 |
| Majątkowe | | | | 13 646 594,00 | 16 571 648,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 440 832,00 | 200 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10 094 472,00 | 2 573 973,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 111 290,00 | 13 797 675,00 |
| 60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | | | 298 860,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| Majątkowe | | | | 298 860,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 145,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 715,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | | 1 433 339,00 | 1 583 335,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1 433 339,00 | 1 583 335,00 |
| Bieżące | | | | 1 433 339,00 | 1 583 335,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 284,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 367,00 | 0,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 674,00 | 0,00 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 | 0,00 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 403,00 | 70 689,00 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 307,00 | 0,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 1 038 858,00 | 1 512 646,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 18 107,00 | 0,00 |
| | 4397 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 15 142,00 | 0,00 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 1 967,00 | 0,00 |
| | 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | 73 250,00 | 0,00 |
| | 4429 | | Podróże służbowe zagraniczne | 5 868,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 529 600,00 | 340 387,00 |
| | 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | | 529 600,00 | 0,00 |
| Bieżące | | | | 529 600,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 810,00 | 0,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 790,00 | 0,00 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 150,00 | 0,00 |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 945,00 | 0,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 755,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 715,00 | 0,00 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 185,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 0,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 108 460,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 19 140,00 | 0,00 |
| | 4407 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 540,00 | 0,00 |
| | 4409 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 860,00 | 0,00 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 0,00 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 |
| | 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 740,00 | 0,00 |
| | 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 660,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 270 387,00 |
| Bieżące | | | | 0,00 | 270 387,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 270 387,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 70 000,00 |
| Bieżące | | | | 0,00 | 70 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|---|---|--|---------------------|------------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 1 918 877,00 | 2 812,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 918 877,00 | 2 812,00 |
| | | | Bieżące | 1 918 877,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 1 918 877,00 | 0,00 |
| | | | Majątkowe | 0,00 | 2 812,00 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 2 812,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 84 148,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | Bieżące | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 083,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 22 680,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 830,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14 148,00 | 0,00 |
| | | | Bieżące | 14 148,00 | 0,00 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 9 070,00 | 0,00 |
| | 4302 | | Zakup usług pozostałych | 5 078,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 147 192,00 | 14 361,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 147 192,00 | 14 361,00 |
| | | | Bieżące | 147 192,00 | 14 361,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 875,00 | 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 | 0,00 | 14 361,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 110,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 737,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 329,00 | 0,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 107 037,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 14 451,00 | 0,00 |
| | 4367 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 318,00 | 0,00 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 6 177,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 270 387,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 270 387,00 | 0,00 |
| | | | Bieżące | 270 387,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 387,00 | 0,00 |

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | celowe |
|---|---|--|--------------|--|-------------------|----------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 0 | 0 | 7 154 000 | 0 | 0 |
| 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 0 | 0 | 7 154 000 | 0 | 0 |
| 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 5 275 311 | 0 | 0 |
| Ochrona gruntów rolnych | | 0 | 0 | 5 275 311 | 0 | 0 |
| 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 1 878 689 | 0 | 0 |
| Ochrona gruntów rolnych | | 0 | 0 | 1 878 689 | 0 | 0 |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 15011 Rozwój przedsiębiorczości | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 600 Transport i łączność | | 0 | 0 | 0 | 77 988 840 | 0 |
| 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 0 | 0 | 0 | 77 988 840 | 0 |
| 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 77 988 840 | 0 |
| Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | | 0 | 0 | 0 | 77 988 840 | 0 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|---|--|--------------|--|--------------|------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | przedmiotowe | celowe |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 |
| | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 |
| 630 | Turystryka | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0 | 341 775 | 0 | 725 000 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 0 | 341 775 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 290 509 | 0 | 0 |
| | WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej | 0 | 0 | 290 509 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 51 266 | 0 | 0 |
| | WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej | 0 | 0 | 51 266 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|---|--|--------------|--|--------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 285 000 | 0 | 185 500 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 0 | 115 000 | 0 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 0 | 115 000 | 0 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i> | 0 | 0 | 115 000 | 0 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 0 | 90 000 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 90 000 | 0 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i> | 0 | 0 | 90 000 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i> | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i> | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i> | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 56 000 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 50 000 | 0 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe celowe | podmiotowe | przedmiotowe celowe |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | <i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i> | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0 | 3 562 388 | 0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 3 502 300 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 380 000 | 0 |
| | <i>Wspieranie prozylowej działalności naukowej</i> | 0 | 0 | 380 000 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 3 122 300 | 0 |
| | <i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i> | 0 | 0 | 2 978 905 | 0 |
| | <i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i> | 0 | 0 | 143 395 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 722 000 | 0 | 38 472 988 | 0 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 0 | 30 112 988 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 30 112 988 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i> | 0 | 0 | 8 015 000 | 0 |
| | <i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dziećmi</i> | 0 | 0 | 20 043 781 | 0 |
| | <i>WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"</i> | 0 | 0 | 2 054 207 | 0 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 150 000 | 0 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|---|---|--|--------------|--|----------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 85118 Szpitale uzdrowiskowe | | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
| | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | | 660 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 660 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 660 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 12 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 Pomoc społeczna | | 0 | 0 | 160 000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 160 000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 604 100 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|------------------------|---|--|--------------|--|------------|--------------|-----------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | | | |
| 2360 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 1 158 000 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Region dla Rodziny</i> | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | | | |
| 2360 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 000 |
| | <i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| | <i>Region dla Rodziny</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| | <i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 000 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuncze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 100 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | | | | |
| 2360 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 100 |
| | <i>Ośrodki adopcyjne</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 100 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 2820 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe, celowe | podmiotowe | przedmiotowe, celowe |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 836 162 | 42 975 743 | 0 | 1 419 090 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 0 | 580 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92106 | Teatry | 16 507 200 | 23 548 505 | 0 | 0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 507 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie | 5 127 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie | 11 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotacje zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|------------------------|--|--|--------------|--|--------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | przedmiotowe |
| | <i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i> | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 7 195 780 | 0 | 10 712 148 | 0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 195 780 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i> | 6 795 780 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i> | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| | <i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i> | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i> | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 10 462 148 | 0 |
| | <i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i> | 0 | 0 | 350 000 | 0 |
| | <i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i> | 0 | 0 | 9 512 148 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 0 | 600 000 | 0 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 11 831 809 | 0 | 601 730 | 0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11 831 809 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i> | 11 831 809 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i> | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 147 638 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 0 | 147 638 | 0 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|--|--|--|--------------|--|--------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| \$ | | celowe | celowe | celowe | celowe |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 404 092 | 0 |
| | Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+" | 0 | 0 | 404 092 | 0 |
| 92118 Muzea | | 7 439 225 | 0 | 6 852 450 | 0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 439 225 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i> | 7 439 225 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 227 000 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i> | 0 | 0 | 227 000 | 0 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 6 625 450 | 0 |
| | <i>WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie</i> | 0 | 0 | 2 280 000 | 0 |
| | <i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelotny</i> | 0 | 0 | 4 145 450 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | | 862 148 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 862 148 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i> | 862 148 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0 | 0 | 360 910 | 0 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|---|--|--------------|--|--------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| | | celowe | celowe | celowe | celowe |
| 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 360 910 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i> | 0 | 360 910 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 1 100 000 | 0 | 3 398 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0 | 0 | 3 158 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 3 158 000 |
| | <i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | 0 | 0 | 0 | 2 728 000 |
| | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 0 | 0 | 0 | 430 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0 | 1 100 000 | 0 | 240 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
| | <i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| | <i>Współorganizacja imprez sportowych</i> | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | <i>Współorganizacja imprez sportowych</i> | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | <i>Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej</i> | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe celowe | podmiotowe | przedmiotowe celowe |
| | | 44 558 162 | 0 | 85 401 806 | 77 988 840 |
| | RAZEM WYDATKI | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 54 361 690 |

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

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | | 45 322 101 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 12 618 043 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 500 000 |
| 1. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 500 000 |
| | | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 12 118 043 |
| 2. | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 118 043 |
| | | 630 | | TURYSTYKA | 129 829 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 129 829 |
| 3. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 129 829 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 8 267 466 |
| | | 85111 | | Szpitały ogólne | 4 717 663 |
| 4. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 717 663 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 3 549 803 |
| 5. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 549 803 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 24 127 608 |
| | | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 637 620 |
| 6. | | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 541 977 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 95 643 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 23 489 988 |
| 8. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 478 701 |
| 9. | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 011 287 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 179 155 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 179 155 |
| 10. | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 179 155 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia maja 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej) | Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku | Dochody ogółem | Zmiany (+,-) | Dochody ogółem po zmianach | Wydatki ogółem | Wydanki majątkowe | Zmiany wydatków ogółem (+,-) | w tym | | Wydatki ogółem po zmianach | Wydanki majątkowe | Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok |
|-----|-------|----------|---|--|------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Ogółem | - | 1 467 051 | 0 | 1 467 051 | 1 467 051 | 0 | 0 | 46 000 | 1 467 051 | 46 000 | - | - | |
| 1. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 1 063 066 | 0 | 1 063 066 | 1 063 066 | 0 | 0 | 46 000 | 1 063 066 | 46 000 | - | - | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | - | 294 566 | 0 | 294 566 | 294 566 | 0 | 0 | 0 | 294 566 | 0 | - | - | |
| | | | - Zespół Szkół Medycznych w Swinoujściu | - | 75 800 | 0 | 75 800 | 75 800 | 0 | 0 | 0 | 75 800 | 0 | - | - | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | - | 218 766 | 0 | 218 766 | 218 766 | 0 | 0 | 0 | 218 766 | 0 | - | - | |
| | | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | - | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | - | - | |
| | | | - Zespół Kolegów Nauczycielskich w Wałczu | - | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | - | - | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 703 000 | 0 | 703 000 | 703 000 | 0 | 0 | 46 000 | 703 000 | 46 000 | - | - | |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | - | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 46 000 | 400 000 | 46 000 | - | - | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | - | 303 000 | 0 | 303 000 | 303 000 | 0 | 0 | 0 | 303 000 | 0 | - | - | |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | - | 60 400 | 0 | 60 400 | 60 400 | 0 | 0 | 0 | 60 400 | 0 | - | - | |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | - | 28 100 | 0 | 28 100 | 28 100 | 0 | 0 | 0 | 28 100 | 0 | - | - | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | - | 32 300 | 0 | 32 300 | 32 300 | 0 | 0 | 0 | 32 300 | 0 | - | - | |
| 2. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 403 985 | 0 | 403 985 | 403 985 | 0 | 0 | 0 | 403 985 | 0 | - | - | |
| | | | Internaty i bursy szkolne | - | 403 985 | 0 | 403 985 | 403 985 | 0 | 0 | 0 | 403 985 | 0 | - | - | |
| | | | - I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze | - | 174 025 | 0 | 174 025 | 174 025 | 0 | 0 | 0 | 174 025 | 0 | - | - | |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | - | 229 960 | 0 | 229 960 | 229 960 | 0 | 0 | 0 | 229 960 | 0 | - | - | |

w złotych

UZASADNIENIE

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

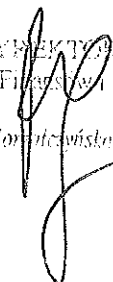
Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 12.697.846 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 1.855.610 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok o kwotę 14.553.456 zł, do poziomu 55.182.986 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) Zmiany w przychodach powodujące ich zmniejszenie o łączną kwotę *per saldo* 14.553.456 zł do kwoty 73.205.861 zł w związku z wprowadzeniem z bilansu Województwa kwoty wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 54.405.861 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z innych źródeł (11.328.537 zł) oraz zmniejszeniu kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 57.630.780 zł, tj. do kwoty 18.800.000 zł;
- 5) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia 2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 8.040.363 zł;
- 6) Aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem kwoty limitu na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 777.125 zł, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.
- 7) Zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Korekta dotyczy rachunku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które planuje zakupić nowe oprogramowanie do obsługi kursów i szkoleń organizowanych w placówce oraz wymienić system operacyjny na Windows 8.1 Professional w pracowni komputerowej na łączną kwotę 46.000 zł.


Szczecin, dnia 9 maja 2014 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego



Za Zarząd



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgięta Żebiewicz

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

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|----------------------|--------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D O C H O D Y | | | | | | | |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 18 598 | | 18 598 | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 18 598 | | 18 598 | | |
| | | Bieżące | 18 598 | | 18 598 | | |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | 15 809 | | 15 809 | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | 2 789 | | 2 789 | | Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z zapisami umowy wykonawczej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowaniu projektu pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", w celu zapewnienia sfinansowania dodatkowych działań w ramach projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 335 545 | | -3 335 545 | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 335 545 | | -3 335 545 | | |
| | | Miejskowe | 3 335 545 | | -3 335 545 | | |
| | | Środki zagraniczne z UE (refundujące projekty w zakresie budowy i modernizacji dróg realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnkowej INTERREG IVA) | 3 335 545 | | -3 335 545 | | Zmniejszenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach INTERREG IVA ujęte w WPF następuje w dostosowaniu do zrealizowanych w 2013 r. dochodów na zadaniach w związku z ich zakończeniem pn. "Rozbudowa przebiega drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj nr 122" (3.328.677 zł - Kwota dochodów stanowiąca wpływ w 2013 r.) i "Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj nr 120 w Gryfynie" (6.868 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 582 104 | 4 963 | 577 141 | | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 52 504 | 4 932 | 47 572 | | |
| | | Bieżące | 52 504 | 4 932 | 47 572 | | |
| | | Płatności finansujące wkład unijny w projekcie pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A" | 52 504 | | 52 504 | | Zwiększenie per saldo planu dochodów w 2014 r. o kwotę 47.572 zł wynika z niższej realizacji wydatków w 2013 r. niż planowano o kwotę 32.876 zł oraz ujęcia w dochodach refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego za 2013 r., które poniesiono w ramach wydatków WOIRZL (80.448 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy w projekcie pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A" | 4 932 | | 4 932 | | |
| 75071 | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 529 600 | | 529 600 | | |
| | | Bieżące | 529 600 | | 529 600 | | |
| | | Płatności finansujące wkład unijny w projekcie pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL | 529 600 | | 529 600 | | Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Sierbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a Województwem - przedmiotowego realizację zadania pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)" do dnia 31 grudnia 2014 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 75095 | | Pozostała działalność | 31 | | -31 | | |
| | | Bieżące | 31 | | -31 | | |
| | | Płatności z UE finansujące wkład unijny w projekcie pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food" | 31 | | -31 | | Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT". Zmiana wprowadza się w celu dostosowania planu dochodów do kwoty refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na koszty realizacji ww. projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 793 007 | 3 426 581 | 15 366 426 | | |
| | 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 18 779 336 | 3 394 578 | 15 384 758 | | |
| | | Bieżące | 992 655 | 3 391 766 | -2 399 111 | | |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Pomoc Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ | 1 538 016 | | -1 538 016 | | Zmniejszenie wynika z przesunięcia z roku 2014 do planu roku 2015 dochodów stanowiących refundację wydatków planowanych do poniesienia na realizację projektu ujętego w WPF, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. W wyniku niespełnienia przez oferentów warunków merytorycznych i formalnych nastąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | | | zwiększe (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ. | 456 196 | | 456 196 | Wniosek WTGP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGP.1.3010.8.1.2014.DJ) | Zmiany polegają na dostosowaniu dochodów w 2012 i 2013 roku do wysokości faktycznie otrzymanych zaliczek i przeniesieniu niezrealizowanych dochodów na 2014 rok. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Os 5 | 434 350 | 201 404 | 232 946 | Wniosek WTGP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGP.1.3010.5.1.DJ) | Zmiany polegają na przesunięciu niezrealizowanych w 2013 roku dochodów do planu w 2014 roku (232.946 zł.) oraz uwzględnieniu planu dochodów w 2014 roku do własnej klasyfikacji budżetowej (201.404 zł.). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wsiotów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ | 1 652 346 | | -1 652 346 | Wniosek COIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. (znak: COIE.3021.13.2014.JKO) | Zmniejszenie planu dochodów wynika z przesunięcia ich z roku 2014 do planu roku 2015 w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wyliczenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" z powodu unieważnienia postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Misje eksperckie - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ | 102 109 | | 102 109 | | Zwiększenie planu dochodów stanowiących wydatków poniesionych na realizację projektu ujętego w WPF (przesunięcie kwoty niezrealizowanych w 2013 roku dochodów do planu w roku 2014), w związku z niezakończoną w 2013 r. procedurą kontrolno-weryfikującą dotyczącą wniosku o płatność refundacyjną II etapu projektu tj. misji gospodarczej do Kazachstanu prowadzoną przez IZ RPO. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Majtkówce | 17 786 681 | 2 812 | 17 783 869 | | |
| | | Płatności z UE finansujące wkład unijny w projekcie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2 | 241 740 | | 241 740 | Wniosek WSIII z dnia 7 lutego 2014 r. (znak: WSIII.58.2014.MD) | Zwiększenie planu dochodów finansujących projekt ujęty w WPF następuje w wyniku przesunięcia kwoty niezrealizowanych w 2013 roku dochodów do planu w roku 2014, w związku z brakiem możliwości refundacji wydatków, na których powstały oszczędności poprzezargowe (dotyczy zakupu urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego dla UM) oraz z uwagi na konieczność zachowania wartości kosztorysowej projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO) | 2 812 | | -902 944 | Wniosek WZS z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak: WZS-VI.3026.21.2014.JGG) | Przeniesienie wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych współfinansujących zadania inwestycyjne (wkład własny krajowy) w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO. |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO | | 2 812 | 902 944 | | |
| | | Płatności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO) | 17 542 129 | | 17 542 129 | Wniosek WIIT z dnia 18.04.2013 r. (znak: WIIT-III.3026.03.2014.NB) | Zwiększenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika z możliwości ujęcia w planie dochodów woliwych niezakończonych środków z EFRR z przeznaczaniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Barłowo". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 13 671 | 32 003 | -18 332 | | |
| | | Bieżące | 13 671 | 32 003 | -18 332 | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL | 13 554 | | 13 554 | Wniosek ROPS z dnia 2 kwietnia 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.23.2014.IMP) | Przesunięcie planu dochodów finansujących projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" pomiędzy dysponentami (ROPS i COIE) następuje w wyniku zatwierdzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2013-2015. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny krajowy w ramach Planu VII, działania 7.2 PO KL | | 13 554 | -13 554 | Wniosek COIE z dnia 10 kwietnia 2014 r. (znak: COIE.3021.14.2014.JKO) | Zmniejszenie planu dochodów dotyczy projektu własnego WUP w Szczecinie i związane jest z zakończeniem i rozliczeniem tego projektu w styczniu br. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| | | Płatności z UE finansujące projekt pn. "Inwestycja w wiedzę molorem rozwoju innowacyjności - II edycja" | | 18 449 | -18 449 | Wniosek COIE z dnia 27 marca 2014 r. (znak: COIE.3021.11.2014.JKO) | Zmniejszenie planu dochodów dotyczy zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektów systemowych, realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach PO KL. |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 1 548 | | 1 548 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 548 | | 1 548 | Wniosek WUP z dnia 28 marca 2014 r. (znak: WUP.I.B.3011/3-2EC/14) | Zwiększenie planu dochodów dotyczy zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektów systemowych, realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach PO KL. |
| | | Bieżące | 1 548 | | 1 548 | | |
| | | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na projekt pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | 1 548 | | 1 548 | Wniosek Sekretariatu ds. Między WZ z dnia 16.04.2014 r. Sesi-MJUD-3011/8/2014 | Zwiększenie dochodów jest wynikiem dostosowania zaplanowanej kwoty dochodów do kwoty przewidywanej do uzyskania w 2014 r. (dochody stanowiące zaliczkę na wydatki planowane do poniesienia w roku 2014 oraz wynikające z rozliczenia wydatków roku ubiegłego). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany por. saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | zwiększ. (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 69 678 | | 69 678 | | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 881 | | 68 881 | | |
| | | Bieżące | 68 881 | | 68 881 | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 68 881 | | 68 881 | | Zwiększenie planu dochodów wynika z aktualizacji kalkulacji środków na obsługę administracyjną zadań, stanowiących 2,5% ze środków wykorzystanych do końca br., a przyznanych przez PFRON, informacja o wysokości środków przypadających Województwu wg algorytmu na 2014 r. przyznanych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniła do UMWZ 18 lutego br. i opiewała na kwotę 8.227.226 zł, zatem plan dochodów winien zamknąć się kwotą 205.681 zł (zwiększenie z kwoty 136.800 zł). |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 797 | | 797 | | |
| | | Bieżące | 797 | | 797 | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 797 | | 797 | | Zwiększenie planu dochodów dotyczy odsetek bankowych wygenerowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL na rachunkach Regionalnych Ośrodków EFS. |
| | | OGÓLNE DOCHODY: | 19 464 935 | 5 767 089 | 12 697 846 | | |
| | | - dochody bieżące | 1 678 254 | 3 428 732 | -1 750 478 | | |
| | | - dochody majątkowe | 17 786 681 | 3 338 357 | 14 448 324 | | |
| | | WYDATKI | | | | | |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 33 632 | 1 705 696 | -1 672 064 | | |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 29 648 | 1 703 354 | -1 673 706 | | |
| | | Bieżące | 29 648 | 1 703 354 | -1 673 706 | | |
| | | Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF) | 18 598 | | -18 598 | | Aktualizację poprzez zwiększenie planu wydatków wprowadza się w związku z zapisami umowy wykonawczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowaniu projektu (z przeniesieniem na dodatkowe zadania związane ze świadczeniem przez COIE usług informacyjnych). Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wólow inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ (WPF) | 1 703 354 | 1 703 354 | -1 703 354 | | Zmniejszenie planu wydatków z roku 2014 do planu roku 2015 w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Projekt pn. "Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF) | 11 050 | | -11 050 | | Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu obejmuje środki własne budżetu województwa i następuje ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy stanowiącej przedmiot projektu, co spowodowało, iż zaplanowane na 2013 r. spotkania ekspertów mających wpływ na jej kształt, przełożono na I połowę roku 2014. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 3 984 | 2 342 | 1 642 | | |
| | | Bieżące | 3 984 | 2 342 | 1 642 | | |
| | | Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO KL | 151 | 287 | -136 | | Zmniejszenie dotacji celowej na działaniu 8.1 o kwotę 287 zł wynika z przesunięcia tych środków na wkład własny do projektu pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - III edycja. |
| | | Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - II edycja (WPF) | 2 055 | 2 055 | -2 055 | | Zwiększenie dotacji celowej na działaniu 8.1 o kwotę 151 zł wynika z przesunięcia wymaganego współfinansowania krajowego z projektu pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - II edycja. |
| | | Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - III edycja (WPF) | 3 833 | | -3 833 | | Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUP związane jest z zakończeniem i rozliczeniem projektu w styczniu 2014r. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 945 454 | 16 571 648 | -2 626 194 | | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 646 594 | 16 571 648 | -2 925 054 | | |
| | | Majątkowo | 13 646 594 | 16 571 648 | -2 925 054 | | |
| | | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO | 13 646 594 | 16 571 648 | -2 925 054 | | |
| | | Budowa obiekta m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (WPF) | 161 080 | 161 080 | -161 080 | | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Oszczędność na zadaniu proponuje się przesunąć na inne zadania drogowe realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | zwiększa (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (WPF) | 2 973 051 | 2 973 051 | | | Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z: - koniecznością ujęcia w budżecie wojnych niezakontrowanych środków z EFRR w ramach Podziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa (na lata 2014-2015) w łącznej kwocie 16.086.954 zł (środki EFRR z IZ RPO zwiększyły płatności z UE na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo" jednocześnie uwalniając środki własne w tej samej wysokości, o które zwiększone zostały wydatki na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap I i II" - w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania ww. środków z EFRR; - przeniesieniem wydatków pomiędzy zadaniami w łącznej kwocie 6.622.836 zł stanowiących oszczędności na projektach pn. "Budowa obwodnicy m. Gościno w ciągu drogi nr 162" - 1.000.000 zł, "Budowa obwodnicy m. Darłowo w ciągu drogi nr 203" - 2.100.000 zł, "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police" - 3.200.000 zł oraz oszczędności dot. wykupu nieruchomości na projektach zakończonych 322.836 zł. Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 12.627 zł wynika z przesunięcia: - niewydatkowanej kwoty w wysokości 9.815 zł z 2013 r. do planu roku 2014 w związku z niezakończoną w 2013 r. procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości; - wydatków pomiędzy zadaniami w kwocie 2.812 zł stanowiących oszczędność na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy - Siewno" (w ramach środków z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki) powstałą w wyniku rozliczenia ww. zadania przez IZ RPO; - planu wydatków pomiędzy paragrafami - źródłami finansowania - w łącznej kwocie por saldo 6.992.609 zł w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania ww. środków z EFRR oraz uwolnienia środków własnych i przeniesienia ich na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Walcz etap I i II". Zmiany zostały również wprowadzone do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF) | 10 005 236 | 9 992 609 | 12 627 | | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz etap I i II". Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Budowa obwodnicy w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF) | 113 374 | 915 021 | -801 647 | Wniosek WIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak WIT- III.3026.03.2014.NB) | |
| | | Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF) | | 150 000 | -150 000 | | Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z mniejszą, niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań za nieruchomości wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap I i II". Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF) | | 3 033 174 | -3 033 174 | | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z mniejszą, niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF) | | 40 000 | -40 000 | | Zwiększenie planu wydatków na 2014 r. następuje w związku z koniecznością wznowienia postępowania odszkodowawczego, dotyczącego działki nr 349/2 położonej w obrębie nr 1 m. Mrzeszyno, w wyniku ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Gryfickiego. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeszyno - Trzebiatów (WPF) | 80 000 | | 80 000 | | Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty z 2013 r. do planu roku 2014 r. i następuje z uwagi na niezakończony postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Świeszyno. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF) | 34 101 | | 34 101 | | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz etap I i II". Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Budowa obwodnicy w m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF) | | 2 079 764 | -2 079 764 | | Zwiększenie planu wydatków związane jest z uzyskaniem wyższych cen przetargowych od wartości szacowanych przez zamawiającego oraz na potrzeby wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie zlecenia robót. |
| | | Przebudowa dróg | 200 000 | | 200 000 | | Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje o kwotę oszczędności powstałych w związku z zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za działkę w obrębie Tanowo. Kwotę zmniejszenia przesuwają się na jednoroczne zadanie pn. "Przebudowa dróg". Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF) | | 200 000 | -200 000 | Wniosek WIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak WIT- III.3026.06.2014.A.Sz) | Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty z 2013 r. do planu roku 2014 r. i następuje w związku z uzupełnieniem środków na opracowania analiz porażających (wynikające z zapisów decyzji o dofinansowaniu inwestycji), badania laboratoryjne i pomiary geodezyjne (niezbędne do monitorowania inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013, zarówno na potrzeby egzekwowania zapisów gwarantji udzielanych przez Wykonawcę robót jak i monitorowania inwestycji pod kątem zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu). Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Monitoring i analizy porażające inwestycji (WPF) | 51 646 | | 51 646 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-------------------|------------------|------------------|---|---|
| | | | większa (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF) | 189 186 | | -189 186 | Wniosek WIIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.08.2014.ASz) | Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia części niewydatkowanej kwoty z 2013 r. do planu roku 2014 r. i następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stargard Szczeciński. (Procedury administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z ww. nieruchomości zostaną zakończone w 2014 r.). Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| 60052 | | Zadania z zakresu telekomunikacji | 298 860 | | 298 860 | | |
| | | Majątkowe | 298 860 | | 298 860 | | |
| | | Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2 (WPF) | 298 860 | | 298 860 | Wniosek WSliI z dnia 7 lutego 2014 r. (znak: WSliI.58.2014.MD) | Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty w 2013 r., stanowiącej oszczędności pozostawionej na zakup urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego dla UM, do planu wydatków na 2014 r. z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej projektu. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 362 650 | 1 512 646 | -149 996 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 362 650 | 1 512 646 | -149 996 | | |
| | | Bieżące | 1 362 650 | 1 512 646 | -149 996 | | |
| | | "Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) (WPF) | | 1 512 646 | -1 512 646 | Wniosek WTGIP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.PZ.DU) | Zmniejszenie wyniku z przesunięcia z roku 2014 do planu roku 2015 wydatków przewidzianych na kampanie promocyjną WZ, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. W wyniku niespełnienia przez oferentów warunków merytorycznych i formalnych, nastąpiła konieczność umiarkowania postępowania przetargowego, przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Zgodnie z nowym harmonogramem planowane działania promocyjne podjęte zostaną we wrześniu br. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | "MARRIAGE - Lepšie zarządzanie mafią, konsolidacje sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (WPF) | 182 408 | | 182 408 | Wniosek WTGIP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.M.1.2014.BW) | Przeniesienie oszczędności z 2013 roku uzyskanych w wyniku niższych kosztów opracowania „Strategii promocji turystyki wodnej” oraz szkoleń z zakresu zarządzania mafią na 2014 rok z przeznaczaniem na realizację nowych zadań ujętych w projekcie. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF) | 836 236 | | 836 236 | Wniosek WTGIP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.6.1.2014.DJ) | Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2013 r. na 2014 r. w związku z przesunięciem realizacji zadań związanych z aplikacjami mobilnymi na 2014 r. (przedłużające się procedury związane z utworzeniem aplikacji na smartfony). Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (WPF) | 344 006 | | 344 006 | Wniosek WTGIP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.5.1.DU) | Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2013 r. uzyskanych w wyniku oszczędności pozostawionych na 2014 rok z przeznaczaniem na realizację nowych zadań ujętych w projekcie. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 529 600 | 340 387 | 189 213 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 270 387 | -270 387 | | |
| | | Bieżące | | 270 387 | -270 387 | | |
| | | Promocja województwa i kreowanie marki regionu | | 210 000 | -210 000 | Wnioski z dnia 17 kwietnia 2014 r. WTGIP.III.3026.2.2014.MK oraz WKNIDK-I.3021.13.2014.IZ | Przesunięcie planu wydatków do działu 921, rozdziału 92109, między dysponentami (z WTGIP do WKNIDN) i zadaniami w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Zamku, Książąt Pomorskich. |
| | | Działanie i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa | | 60 387 | -60 387 | | |
| 75071 | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 529 600 | | 529 600 | | |
| | | Bieżące | 529 600 | | 529 600 | | |
| | | Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (WPF) | 529 600 | | 529 600 | Wniosek ROPS z dnia 8 kwietnia 2014 r. (znak: ROPS.III.3053.7.2014.EZ) | Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a Województwem - przedłużające realizację przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2014 r. Przedłużenie terminu realizacji zadania umożliwi przeprowadzenie badań społecznych z obszaru pomocy i integracji społecznej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, jak również organizację konferencji poświęconej problematyce śródotwisk popegeerowskich. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 70 000 | -70 000 | | |
| | | Bieżące | | 70 000 | -70 000 | | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej | | 70 000 | -70 000 | Wniosek WWT z dnia 4 kwietnia 2014 r. (znak: WWT.III.3028.16.2014.AJ) | Przesunięcie planu wydatków do działu 801, rozdziału 80120, między dysponentami (z WWT do Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze) i zadaniami w związku z podjęciem przez ZWZ decyzji o realizacji przez szkołę zadania o charakterze edukacyjnym pn. "Wspieranie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej". |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 918 877 | 2 812 | 1 916 065 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 918 877 | 2 812 | 1 916 065 | | |
| | | Bieżące | 1 918 877 | | 1 918 877 | | |
| | | Rezerwa ogólna | 1 918 877 | | 1 918 877 | Wniosek WFiB.I.3021.1.2.2014 | Częściowe odwołanie rezerwy ogólnej do łącznej kwoty 3,1 mln zł następuje w związku z jej wcześniejszym zdysonowaniem w celu zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej RPO do dnia 30.03.2014 r. płatności ze środków UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych realizowanego w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, w związku z uważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki określone przez Zamawiającego (uchwała ZWZ Nr 451/14 z dnia 25.03.2014 r.) |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | | zwiększe (t) | zmniejszenia (t) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Majtkowe | | 2 812 | -2 812 | Wniosek WZS z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak WZS-VI.3026.21.2014.JGS) | Zmniejszenie wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZDW, w związku z projektem dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące władze własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO. |
| 801 | | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | | 2 812 | -2 812 | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 84 148 | | 84 148 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 70 000 | | 70 000 | | |
| | | Bieżące | 70 000 | | 70 000 | | |
| | | Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości | 70 000 | | 70 000 | WEIS z dnia 18 kwietnia 2014 r. znak WEIS.5423.10.2014.WW oraz WWT z dnia 4 kwietnia 2014 r. znak WWT.III.3026.16.2014.AJ | Przesunięcie planu wydatków z działu 750 i rozdziału 75095 oraz między dysponentami (z WWT do Licium Ogólnokształcącego w Białym Borze), w związku z podjętą przez ZNV decyzją o realizacji przez szkołę zadania o charakterze edukacyjnym. |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 148 | | 14 148 | | |
| | | Bieżące | 14 148 | | 14 148 | | |
| | | Projekt pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europe Direct - Szczecin" (WPF) | 14 148 | | 14 148 | Wniosek Sekretariatu ds. Między WZ z dnia 16.04.2014 r. SdsM-UD-3011/82014 | Zwiększenie planu wydatków (w zakresie wkładu własnego o kwotę 5.078 zł) oraz w zakresie środków z UE o kwotę 9.070 zł) następuje z uwagi na możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych w roku ubiegłym środków na realizację działań P. Uniku w 2014 r. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 147 192 | 14 361 | 132 831 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 147 192 | 14 361 | 132 831 | | |
| | | Bieżące | 147 192 | 14 361 | 132 831 | | |
| | | Projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach obalania 7.1 PO KL (WPF) | 90 360 | | 90 360 | Wniosek ROPS z dnia 2 kwietnia 2014 r. (znak ROPS.IV.3053.23.2014.MP) | Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2013 roku kwoty wydatków do planu w roku 2014 w związku z koniecznością zrealizowania szkoleń zaplanowanych w ramach projektu. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL (WPF) | 50 853 | | 50 853 | | Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektów własnych WUP związane jest z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków (głównie zwrotnych dotacji celowych z Powiatowych Urzędów Pracy) na zadania zaplanowane w ramach tych projektów w roku 2014. Zmiana została również wprowadzona do załącznika Nr 2 do WPF. |
| | | Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF) | 5 979 | | 5 979 | Wniosek WUP z dnia 26 marca 2014 r. (znak WUP.I301109HS2014) | Zwiększenie dotacji celowej na działaniu 7.2 następuje o celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez ROPS pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) |
| | | Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki | | 13 554 | -13 554 | | Zmniejszenie dotacji celowej na działaniu 9.1 następuje w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL |
| 921 | | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki | | 807 | -807 | | |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 270 387 | | 270 387 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 270 387 | | 270 387 | | |
| | | Bieżące | 270 387 | | 270 387 | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | 270 387 | | 270 387 | Wnioski z dnia 17 kwietnia 2014 r. WtGIP.III.3026.2.2014.MK oraz WKNDJKI.3021.13.2014.IZ | Przesunięcie planu wydatków z działu 750, rozdziału 75075 klasyfikacji budżetowej, między dysponentami (z WtGIP do KNIDM); zadaniami następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich, organizatora przedsięwzięcia pn. "Rock Gryfa". |
| | | Razem | 18 291 940 | 20 147 550 | -1 855 610 | | |
| | | - wydatki bieżące | 14 346 486 | 3 573 090 | 773 396 | | |
| | | - wydatki majątkowe | 13 945 454 | 16 574 460 | -2 628 006 | | |
| | | Nadwyżka operacyjna | -2 588 532 | 144 358 | 2 523 874 | | |

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) - 14 553 456
planowany deficyt przed zmianami na 18.03.2014 r. 69 736 442
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 27.05.2014 r. 55 182 986
zmiana nadwyżki operacyjnej - 2 523 874
planowana nadwyżka przed zmianami na 13.05.2014 r. 57 340 061
nadwyżka po proponowanych zmianach na 27.05.2014 r. 54 815 187

