

Projekt uchwały Nr 557/11/14...
Data rej. 18.09.14...
Data skier. do Komisji 19.09.14...
Spodziewany termin sesji 20.09.14...

Uchwała Nr / /14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379 i poz.1072)

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 2.000.167 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.853.072 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 147.095 zł.
2. **Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 21.808.864 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.022.091 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 19.786.773 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 46.880.179 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 833.338 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 46.046.841 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące o kwotę 49.586.649 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2.105.556 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 47.481.093 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 84.921.859 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 102.944.734 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 48.538.873 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 318.489.266 zł,
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 132.371.328 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.875.940 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 51.241.998 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 30.515.998 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.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				2 000 167,00	21 808 864,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				1 853 072,00	2 022 091,00
<i>majątkowe</i>				147 095,00	19 786 773,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			211 000,00	1 500 000,00
	01008	Melloracje wodne		148 000,00	0,00
		Bieżące		148 000,00	0,00
		0921	Pozostałe odsetki	148 000,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		63 000,00	1 500 000,00
		Bieżące		63 000,00	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			82 100,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		30 000,00	0,00
		Bieżące		30 000,00	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		25 500,00	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		4 500,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		52 100,00	0,00
		Bieżące		52 100,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	52 100,00	0,00
600	Transport i łączność			432 831,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		145 000,00	0,00
		Bieżące		145 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		287 831,00	0,00
		Bieżące		287 831,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 475,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 595,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		184 761,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			123 517,00	14 981 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 517,00	14 981 550,00
			Bieżące	123 517,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	123 517,00	0,00
			Majątkowe	0,00	14 981 550,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 981 550,00
750			Administracja publiczna	315 160,00	0,00
			75018 Urzędy marszałkowskie	315 160,00	0,00
			Bieżące	315 160,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	315 160,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	0,00
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	0,00
			Bieżące	30 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	582 919,00	2 336 619,00
			75814 Różne rozliczenia finansowe	77 000,00	0,00
			Bieżące	77 000,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	19 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00
			75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	461 195,00	2 266 185,00
			Bieżące	355 700,00	439 540,00
	0920		Pozostałe odsetki	355 700,00	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	439 540,00
			Majątkowe	105 495,00	1 826 645,00
	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	0,00	1 721 150,00
	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	105 495,00	105 495,00
			75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 724,00	70 434,00
			Bieżące	44 724,00	70 434,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	44 500,00	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	70 434,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 117,00
			80195 Pozostała działalność	0,00	12 117,00
			Bieżące	0,00	12 117,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
851	Ochrona zdrowia			0,00	2 000 000,00
	85111	Szpitałe ogólne		0,00	2 000 000,00
		Majątkowe		0,00	2 000 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		40 000,00	0,00
		Bieżące		40 000,00	0,00
	0929		Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			141 040,00	0,00
	90018	Ochrona brzegów morskich		11 040,00	0,00
		Bieżące		11 040,00	0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 040,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			130 000,00	0,00
		Bieżące		130 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 600,00	978 578,00
	92116	Biblioteki		41 600,00	0,00
		Majątkowe		41 600,00	0,00
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	41 600,00	0,00
	92118	Muzea		0,00	978 578,00
		Majątkowe		0,00	978 578,00
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	978 578,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2014

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				46 880 179,00	49 586 649,00
		z tego:	bieżące	833 338,00	2 105 556,00
			majątkowe	46 046 841,00	47 481 093,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			35 892,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			35 892,00	0,00
	Bieżące			35 892,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			30 413,00	384 081,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			30 000,00	378 581,00
	Bieżące			30 000,00	378 581,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	375 581,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			413,00	5 500,00
	Bieżące			413,00	5 500,00
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	413,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 674,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	826,00
600	Transport i łączność			45 036 278,00	43 309 376,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			83 811,00	165 003,00
	Bieżące			19 412,00	165 003,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	165 003,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	19 412,00	0,00
	Majątkowe			64 399,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 399,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			44 886 797,00	43 090 133,00
	Bieżące			18 000,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
	Majątkowe			44 868 797,00	43 072 133,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 147 270,00	35 350 606,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 807,00	977 617,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 161 720,00	6 743 910,00
	60095		Pozostała działalność	65 670,00	54 240,00
			Bieżące	65 670,00	4 240,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	0,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 240,00
	4301		Zakup usług pozostałych	43 750,00	0,00
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 785,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	6 970,00	0,00
	4422		Podróże służbowe zagraniczne	2 890,00	0,00
	4952		Różnice kursowe	350,00	0,00
			Majątkowe	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 150,00	8 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150,00	8 150,00
			Bieżące	0,00	8 150,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 150,00
			Majątkowe	8 150,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 600,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	25 600,00	0,00
			Bieżące	25 600,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	425 000,00	1 011 040,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	350 000,00	1 000 000,00
			Bieżące	350 000,00	870 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	330 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150 000,00
			Majątkowe	0,00	130 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
			Bieżące	75 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75095			Pozostała działalność	0,00	11 040,00
			Bieżące	0,00	11 040,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 040,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	500 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00
			Bieżące	0,00	500 000,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	105 495,00	210 146,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 495,00	210 146,00
			Majątkowe	105 495,00	210 146,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 495,00	210 146,00
801			Oświata i wychowanie	3 781,00	15 898,00
80195			Pozostała działalność	3 781,00	15 898,00
			Bieżące	3 781,00	15 898,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	556,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 781,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	0,00	7 362,00
4302			Zakup usług pozostałych	0,00	2 575,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	3 000 000,00
85111			Szpitala ogólne	1 000 000,00	3 000 000,00
			Majątkowe	1 000 000,00	3 000 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 384,00	84 144,00
85395			Pozostała działalność	18 384,00	84 144,00
			Bieżące	18 384,00	84 144,00
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	84 144,00
4307			Zakup usług pozostałych	18 384,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 040,00	0,00
90018			Ochrona brzegów morskich	11 040,00	0,00
			Bieżące	11 040,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	5 520,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	5 520,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 146,00	1 063 814,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146,00	0,00
			Bieżące	180 146,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	180 146,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	472 663,00
			Majątkowe	0,00	472 663,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 663,00
92118 Muzea				0,00	546 151,00
Majątkowe				0,00	546 151,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	546 151,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	45 000,00
Bieżące				0,00	45 000,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
2730			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Budżet na rok 2014

WYDATKI		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
S		Zakres (przeznaczenie dotacji)		celowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	7 154 000	0
01009	Spółki wodne	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
Dotacje celowe dla spółek wodnych		0	0	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	7 154 000	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 275 311	0
Ochrona gruntów rolnych		0	0	5 275 311	0
6620	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
Ochrona gruntów rolnych		0	0	1 878 689	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	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
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		0	0	0	0

Dział Rozdział	S	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	
600		Transport i łączność	0	0	0	80 218 840	0	45 000 000
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	80 218 840	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	80 218 840	0	0
		WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	0	0	80 218 840	0	0
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	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	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	0	45 000 000
630		Turystryka	0	0	0	0	0	200 000
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	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	0	200 000
		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	0	0	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	100 000	0	0	0
		70095 Pozostała działalność	0	0	100 000	0	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	0
		Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	0	0	100 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	0	0	376 775	0	0	705 000
		75018 Urzędy marszałkowskie	0	0	341 775	0	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	0
		WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	290 509	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	celowe	podmiotowe	celowe
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	51 266	0	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	51 266	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	530 000
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	530 000
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	0	0	530 000
75095	Pozostała działalność	0	35 000	0	175 000
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	175 000
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	175 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	0	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"	0	35 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	205 000	0	185 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	115 000	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	115 000	0	0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	115 000	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	90 000	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	0	0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	90 000	0	0
75412	Ochotnicze straże 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
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	24 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	celowe	podmiotowe	celowe	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	150 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	150 000
75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	11 000
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	3 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	8 000
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	50 000	0	0
80195	Pozostała działalność	0	0	50 000	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0
	<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	0	0	50 000	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	3 502 300	0	0
80395	Pozostała działalność	0	0	3 502 300	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0
	<i>Wspieranie prorozwojowej działalności naukowej</i>	0	0	380 000	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 122 300	0	0
	<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	2 978 905	0	0
	<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	0	0	143 395	0	0
851	Ochrona zdrowia	802 000	0	35 833 481	0	330 000
85111	Szpitala ogólne	0	0	32 468 781	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	32 468 781	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	9 370 793	0	0
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	0	20 043 781	0	0
	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	0	2 054 207	0	0
	WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	0	1 000 000	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	150 000	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	150 000	0	0
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	201 278	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	201 278	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	201 278	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 004 700	0	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	3 004 700	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	740 000	8 722	0	30 000
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	30 000

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
		celowe	celowe	celowe	celowe
Programy polityki zdrowotnej					
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	740 000	0	0	0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		740 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 722	0	0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	8 722	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	300 000	1 604 100
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	200 000	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	0	0
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze		0	70 000	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	130 000	0	0	0
	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze	0	0	130 000	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	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	0	0	40 000
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0	0	0	0	0	40 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	100 000	0	0	1 198 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	100 000	0	0	0
	Region dla Rodziny	0	0	100 000	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	0	1 198 000
	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	0	0	0	0	0	100 000
	Region dla Rodziny	0	0	0	0	0	95 000
	Zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	1 003 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0	366 100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	366 100
	Ośrodki adopcyjne	0	0	0	0	0	366 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	1 200 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	1 200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	1 200 000

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	
		Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	0	0	0	0	1 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	150 000
90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	150 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	150 000
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 034 162	0	37 913 610	0	1 615 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	585 000
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	585 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	585 000
92106		Teatry	16 657 200	0	18 246 229	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 657 200	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 277 200	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0
		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	100 000	0	0
		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	100 000	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	17 646 229	0	0
		WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	16 797 629	0	0

Dział Rozdział	S	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
		WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	348 600	0
		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	500 000	0
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	300 000	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0
		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	0	0	300 000	0
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 195 780	0	10 564 985	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 195 780	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 795 780	0	0	0
		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	372 500	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	50 000	0
		Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	102 500	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	220 000	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 112 485	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	350 000	0
		WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	9 512 148	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	250 337	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	80 000	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
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	0	80 000	0	0	0
92116 Biblioteki		12 031 809	0	665 291	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 031 809	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>	12 031 809	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	33 931	0	0	0
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	33 931	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	50 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	147 638	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	147 638	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	433 722	0	0	0
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	433 722	0	0	0
92118 Muzea		8 251 225	0	8 012 105	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 251 225	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>	8 251 225	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	255 780	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	255 780	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	7 756 325	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	1 100 000	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92695	Pozostała działalność			0	0	1 100 000	0	0	0	250 000
			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	0	0	250 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0	0	0	180 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	0	0	0	0
2710			0	0	100 000	0	0	0	0	0
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	100 000	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	0	0	0	0
6300			0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	0	0	1 000 000	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI				45 836 162	0	86 535 166	80 218 840	0	0	54 657 100

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	51 241 998
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 768 456
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	550 000
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	550 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 218 456
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	13 218 456
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	152 511
		40095		Pozostała działalność	152 511
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	152 511
	630			TURYSTYKA	169 371
		63095		Pozostała działalność	169 371
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	169 371
	851			OCHRONA ZDROWIA	8 505 864
		85111		Szpitały ogólne	4 717 663
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	4 717 663
		85195		Pozostała działalność	3 788 201
6.			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	3 788 201
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 243 464
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	637 620
7.			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	27 605 844
9.			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	8 394 557
10.			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	19 211 287
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 332
		92195		Pozostała działalność	402 332
11.			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	402 332

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / 14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 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	w tym		Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok
									Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Ogółem		1 467 051	85 415	1 552 466	1 467 051	46 000		85 415	0	1 552 466	46 000				
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 063 066	85 415	1 148 481	1 063 066	46 000		85 415	0	1 148 481	46 000				
		80130	Szkoły zawodowe		294 566	0	294 566	294 566	0		0	0	294 566	0				
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu		75 800	-59 759	16 041	75 800	0		-59 759	0	16 041	0				
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu		0	0	59 759	0	0		59 759	0	59 759	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 Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu		5 100	0	5 100	5 100	0		0	0	5 100	0				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		703 000	65 300	768 300	703 000	46 000		65 300	0	768 300	46 000				
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		400 000	65 300	465 300	400 000	46 000		65 300	0	465 300	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	20 115	80 515	60 400	0		20 115	0	80 515	0				
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		28 100	20 115	48 215	28 100	0		20 115	0	48 215	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				
		85410	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, zwiększeniu deficytu budżetowego oraz planu przychodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 6 oraz 8 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę 19.808.697 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 2.706.470 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok o kwotę 17.102.227 zł, do poziomu 84.921.859 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) Zmiany w przychodach powodujące ich zwiększenie o łączną kwotę *per saldo* 17.102.227 zł do kwoty 102.944.734 zł w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę wymienioną w pkt 3;
- 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 10 czerwca do dnia 16 września 2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 3.393.705 zł;
- 6) Aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zwiększeniem kwoty limitu na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 30.515.998 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 zorganizować więcej kursów kwalifikacyjnych, w związku z większym zainteresowaniem nauczycieli ofertą szkoleniową i tym samym osiągnąć wyższe dochody własne oraz zrealizować z tego tytułu wyższe wydatki w łącznej kwocie 85.415 zł,
 - Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu, które z dniem 31 sierpnia 2014 r. zostało rozwiązane, w związku z tym zmniejszeniu ulega plan niewykonanych dochodów i wydatków w łącznej kwocie 59.759 zł,
 - Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, które z dniem 1 września 2014 r. rozpoczyna działalność, w związku z czym wprowadza się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 59.759 zł przejęty z ww. placówki.

Szczecin, dnia 15 września 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gierulczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Drożdż
WICE MARSZAŁEK

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 (-)	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8			
DOCHODY										
010	01003	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	211 000	1 500 000	-1 289 000					
		Melioracje wodne	148 000	0	148 000					
		Bieżące	148 000	0	148 000					
		Dochody z działalności jednostki - ośrodki	148 000		148 000				Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od woliwych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+.	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000	1 500 000	-1 437 000					
		Bieżące	63 000	1 500 000	-1 437 000					
		Dochody z działalności jednostki - ośrodki	63 000		63 000				Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od woliwych środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	
		Wpływy z różnych opłat - ochrona gruntów rolnych		1 500 000	-1 500 000				Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.500.000 zł wprowadza się w celu urealnienia planowanych wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, w związku z ujemną kwotą dochodów planowanych na 2014 rok środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym (zgodnie z ustawą o ocenie gruntów rolnych) na koniec 2013 r. Zmianę tą wprowadza się w wyniku analizy dochodów z ww. tytułu i szacuje się, że wpływy z opłat i należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w 2014 roku uzyskane zostaną w kwocie 5.500.000 zł.	
150	15011	PRZEMYSŁ I GOSPODARSTWO PRZEMYSŁOWE	82 100	0	82 100					
		Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0	30 000					
		Bieżące	30 000	0	30 000					
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	25 500		25 500				Zmiana planu dochodów następuje w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu z przeznaczeniem na zakup analitycznej platformy do analizy danych w zakresie przygotowania biznesplanów inwestycji zgłaszanych do Województwa oraz analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Projekcje pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	4 500		4 500					
		Rozwój przedsiębiorczości	52 100		52 100					
		Bieżące	52 100		52 100					
		Dochody z działalności jednostki - ośrodki	52 100		52 100				Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL.	
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432 831		432 831					
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	145 000		145 000					
		Bieżące	145 000		145 000					
		Dochody z działalności jednostki	145 000		145 000				Wprowadzanie do planu dochodów w kwocie 145.000 zł wynika z: - otrzymania od Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie dofinansowania kosztów zakupu i montażu kamer obserwacji sprzętu w pojazdach szynowych Województwa w wys. 10.000 zł, - uzyskania nieplanowanych dochodów w wys. 135.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu realizowanego w ramach PO IIS.	
60095		Pozostała działalność	287 831		287 831					
		Bieżące	287 831		287 831					
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Oś transportowa północ-północny kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	65 595		65 595				Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Oś transportowa północ-północny kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej", przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015 (opis w wykażkach rozdz. 60095). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Programylnie zintegrowanej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach Programu dla Europy Środkowej Oś Północ-Południe "SONORA" oraz Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (CETC-ROUTES)	202 236		202 236				Zwiększenie planu dochodów wynika z: - uregulowania przez załącznikach partnerów Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC załącznikach rozdz. 60095, - poprawienia warunków i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej ("SONORA") zakończony w 2012 r. w wys. 164.761 zł.	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 517	14 981 550	-14 858 033					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 517	14 981 550	-14 858 033					
		Bieżące	123 517		123 517					
		Wpływy z różnych dochodów obciążających głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości	123 517		123 517				Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększonych wpłat odszkodowań za zajmowane lokale i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.	

Dzięk	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY / WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Miejscowość Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		14 987 550	-14 987 550		Wniosek WIW z dnia 3 września 2014 r. (znak: WIW-NV.3026.09.2014.SS)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z ze zmianą terminu sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Janoska oraz przy ul. Arkoniskiej (zawieszenie postępowania administracyjnego związanego z podziałem geodezyjnym, ze względu na konieczność wydania zgody na podział przez Wojewódzkiego Konservatora Zabytków).
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 160		315 160			
	75018	Urzędy marszałkowskie	315 160		315 160			
		Bieżące	315 160		315 160			
		Dochoody z działalności jednostek (różne dochody)	315 160		315 160			Zwiększenie dochodów wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu: - zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia planika składek ZUS, podniku z tytułu terminowych wpłat (45.000 zł). - wpłaty WUP w związku z współfinansowaniem, majątki z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do UE (70.160 zł). - opłat za korzystanie przez Wojewódzki Urząd Pracy z mediów technicznych i kosztów obsługi administracyjno-technicznej (200.000 zł).
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30 000		30 000			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000		30 000			
		Bieżące	30 000		30 000			
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym)	30 000		30 000			Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż planowymi zakładano) wpływami z tytułu opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowych
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	582 919	2 336 619	-1 753 700			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 000		77 000			
		Bieżące	77 000		77 000			
		Różne dochody	59 000		59 000			Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media.
		Odsetki	19 000		19 000			Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od rachunku dochodów UMi, rachunku bieżącego opłat za hurtowy obrot aktywności oraz odsetek od wadłów i kaucji.
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	481 195	2 266 195	-1 824 990			
		Bieżące	355 700	439 540	-83 840			
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wsławów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I / II w ramach RPO WZ (MPP)		111 714	-111 714			Zmniejszenie planu dochodów następuje z uwagi na konieczność dostosowania planu dochodów do przyjętego harmonogramu płatności w ramach realizacji przedsięwzięcia projektowego pn. Zdobanie nr 5 - Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku NF-3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os przytłoczone 1, Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (MPP)		327 826	-327 826			Zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją projektu następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie "Misje eksportowe - etap V" (misja do Izraela) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacyjnych misji eksportowych oraz braku zainteresowania jej organizacją. Zmiana została uwzględniona w załączniku NF-3 do WPF.
		Dochoody z działalności jednostek - odsetki	355 700		355 700			Plan dochodów w łącznej kwocie 365.700 zł wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów w wysokości: - 250.000 zł z tytułu odsetek od dotacji celowej przekazanej na realizację projektów w ramach OSI-VIII RPO - 85.200 zł tytułu realizowanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ przez ZZZDW, - 19.500 zł z tytułu realizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach RPO WZ pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego..." i "Misje eksportowe..."
		Miejscowość	105 495	1 826 645	-1 721 150			
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	105 495		105 495			Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych. Dedykowana kwota (uwzględniona z inwestycji drogowych w 2014 r.) umożliwi sfinansowanie wkładu krajowego beneficjentom zewnętrzny.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - OS II RPO		105 495	-105 495			Zmniejszenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika z planowanego ich wpływu w formie refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi woj. 163 na odcinku Czaplinsk - Witek", "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Wieršno - Dąbie" oraz budowa odcinka w m. Gościno w ciągu drogi nr 162" w 2015 roku. Zmiana została uwzględniona w załączniku NF-3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)		1 721 150	-1 721 150			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 724	70 434	-25 710		
		Bieżące	44 724	70 434	-25 710		
		Pianności z UE finansującego projekty pn. "Innowacja w wiedzy, motorem rozwoju innowacyjności - II edycja"		4 674	-4 674		Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekty "Innowacja w wiedzy..." nastąpiło w związku z ich przesunięciem na 2015 rok w wyniku powstania oszczędności w trakcie realizacji tych projektów w 2014 roku i zatwierdzenia przez Instytutę Pośredniczącą zmian we wnioskach o dofinansowanie tych projektów. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Pianności z UE finansujące projekty pn. "Najlepszy w zwoździe" w ramach działania 9.2 PO KL		65 760	-65 760		Zwiększenie planu dochodów dotyczący zaplanowanych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektów systemowych, realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach PO KL.
		Grupy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	224				Plan dochodów wprowadza się w związku uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsłatek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi komponentu regionalnego PO KL, realizowanego przez Województwo Urząd Pracy w Szczecinie.
		Dochoły z działalności jednostki - odsłatek	44 500		44 500		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 117	12 117	-12 117		
	80195	Przeznata działalność	12 117	12 117	-12 117		
		Bieżące		12 117	-12 117		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"		12 117	-12 117		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z końcowym rozliczeniem zakorkowanego projektu pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2015-2014). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	-2 000 000		
	85111	Szpitałe ogólne	2 000 000	2 000 000	-2 000 000		
		Majlątkowe		2 000 000	-2 000 000		
		Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Dobreckiego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą (Dzieckiem (2010-2016))"		2 000 000	-2 000 000		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z decyzją Gminy Miasta Szczecin polegającą na rezygnacji z dalszej partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dobreckiego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą (Dzieckiem (2010-2016))". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	40 000		
	85395	Pozostata działalność	40 000	40 000	40 000		
		Bieżące		40 000	-40 000		
		Dochoły z działalności jednostki - odsłatek	40 000		40 000		Plan dochodów wprowadza się w związku uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsłatek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 040	141 040	141 040		
	90018	Ochrona brzegów morskich	11 040	11 040	11 040		
		Bieżące		11 040	-11 040		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Multifunkcyjna podjeście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"		11 040	-11 040		Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Multifunkcyjna podjeście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015 (opis w wydatkach rozdz. 90018). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000		130 000		
		Bieżące	130 000		130 000		
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	130 000		130 000		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż planowo zakładano) wpływami z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar planowanych.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 600	978 578	-936 978		
	92116	Biblioteki	41 600	978 578	-936 978		
		Majlątkowe		41 600	-41 600		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	41 600		41 600		Dochoły dotyczą odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych: - z budżetu województwa (w ramach umów podpisanych w latach 2008 - 2010) przeznaczonych na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworkowej - Muzeum Literatury (39.684 zł), - z budżetu województwa przyznanej umową z 2006 roku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. "Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy - I etap modernizacji" (479 21) oraz z budżetu państwa przeznaczony na ww. zadanie (1.437 zł).
	92118	Muzea		978 578	-978 578		
		Majlątkowe		978 578	-978 578		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych dotyczące projektu pn. "Rozbudowa pawilonu wystawowego służącego całemu Centrum Dialogu Przemysł"		978 578	-978 578		Zmniejszenie planu dochodów dotyczy planowanego na rok 2014 zwrotu podatku VAT odzyskanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu realizowanego zadania następuje w związku z planowanym przesunięciem realizacji zadania na rok 2015. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	2 148 167	21 808 864	-19 660 697		
		- dochoły bieżące	1 853 072	2 022 091	-169 019		
		- dochoły majlątkowe	295 095	19 786 773	-19 639 678		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI					Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	4	5	6			
050	05011	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Bieżące	35 892			35 892				
		Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 (MFP)	35 892			35 892				
		Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I / II - w ramach RPO WZ (MFP)	35 892			35 892				
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Bieżące	30 413	394 081		-353 668				
		Projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów / Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działanie 6.2. (MFP)	30 000	378 581		-348 581				
		Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I / II - w ramach RPO WZ (MFP)	30 000	378 581		-348 581				
		Projekt pn. "Misja eksportowa - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (MFP)		39 965		-39 965				
		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Bieżące	413	5 500		-5 087				
15013		Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO KL	413	5 500		-5 087				
		Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - III edycja (MFP)		5 500		-5 500				
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące	44 476 471	42 749 569		1 726 902				
		Operowanie planu wydatków Województwa Zachodniopomorskiego (MFP)	83 811	165 003		-81 192				
		Podstępek VAT od modernizacji taboru kolejowego	19 412	165 003		-145 591				
		Miejscowe	64 399	165 003		-100 604				
		Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	64 399	165 003		-100 604				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące	44 326 930	42 530 326		1 796 604				
		Zimowe utrzymanie dróg (MFP)	18 000	18 000		-18 000				
		Obsługa i utrzymanie mostów zbudowanych i mostu granicznego (MFP)	18 000			18 000				
		Miejscowe	44 308 930	42 512 326		1 796 604				
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowo (MFP)		55 736		-55 736				
		Monitoringu i analizy porównawczej inwestycji (MFP)		147 000		-147 000				
		Przebudowa dróg		35 147 270		-35 147 270				
		Przebudowa dróg wojewódzkich (MFP)	35 147 270			35 147 270				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDAŃKI		Zmiany par. a/c/d/e	Data i znak wniosku	Uzasadnienie		
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)					
700	2	Wyszczególnienie	1	4	5	7	8		
			Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łęzin - Cerkwica (WPF)	69 878	-69 878		Zmniejszenie planu wydatków na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod budowę i przebudowę drogi wojewódzkiej. Powstała oszczędność na zadaniach w wysokości 136.888 zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi wojewódzkiej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Sudowa obiekta m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (WPF)	6 800	-6 800		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest jeszcze pod względem finansowym z Wykonawcami oraz trwa procedura wypłaty odszkodowań. Kwota 500.000 zł stanowi oszczędność powstała na inwestycji, które planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Sudowa obiekta m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)	60 401	-60 401		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest jeszcze pod względem finansowym z Wykonawcami oraz trwa procedura wypłaty odszkodowań. Kwota 500.000 zł stanowi oszczędność powstała na inwestycji, które planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Wiercino - Darłowo (WPF)	500 000	-500 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest jeszcze pod względem finansowym z Wykonawcami oraz trwa procedura wypłaty odszkodowań. Kwota 500.000 zł stanowi oszczędność powstała na inwestycji, które planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Sudowa obiekta w m. Gocichów w ciągu drogi nr 162 (WPF)	800 000	-800 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest jeszcze pod względem finansowym z Wykonawcami oraz trwa procedura wypłaty odszkodowań. Kwota 500.000 zł stanowi oszczędność powstała na inwestycji, które planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz - etap I (WPF)	5 624 832	-5 624 832		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia. Na zadaniu trwa procedura wypłaty odszkodowań. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji, dokonano podziału przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania. Kwota w wysokości 5 624 832 zł została przesunięta na II i III etap przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 163. Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz - etap II III (WPF)	9 181 720	-9 181 720		Zwiększenie planu wydatków wynika z ujęcia w budżecie WPF nowego zadania inwestycyjnego w wyniku podziału przedsięwzięcia, o czym mowa wyżej. Na kwotę zwiększenia składają się głównie oszczędności pozyskane na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich w wysokości 1.536.888 zł oraz wydatki przesunięte z I etapu inwestycji w kwocie 5.624.832 zł. Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Pozostała działalność	65 670	54 240	11 430			
			Bieżące	65 670	4 240	61 430			
700		Majtkowe	0	50 000	-50 000		Przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej". Kierowca celów będzie nową współpracą w zakresie regionalnych specjalizacji polegających na wzmacnianiu regionalnych systemów innowacji, maksymalizowaniu przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianiu korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej, pomiędzy partnerami Środkowoeuropejskiego Korridoru Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. (zabezpieczenia wkładu własnego). Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obszaru Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) (WPF)	60 000	-60 000		Przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej". Kierowca celów będzie nową współpracą w zakresie regionalnych specjalizacji polegających na wzmacnianiu regionalnych systemów innowacji, maksymalizowaniu przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianiu korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej, pomiędzy partnerami Środkowoeuropejskiego Korridoru Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. (zabezpieczenia wkładu własnego). Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.		
			GOSPODARKA MIEZKANIOWA	8 150	8 150	0			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150	8 150	0			
			Bieżące	0	8 150	-8 150			
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	8 150	-8 150				
			Majtkowe	8 150	0	8 150			
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)(WPF)	8 150	8 150	0			
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 600	25 600	0			
			Biura planowania przestrzennego	25 600	25 600	0			
Bieżące	25 600	25 600	0						
WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach niepopulacyjnych - URAMA" w ramach programu INTERREG IVC	25 600	-25 600							
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 000	1 011 040	-586 040						
Urzędy marszałkowskie	350 000	1 000 000	-650 000						
Bieżące	350 000	870 000	-520 000						
Os VIII, Pomoc techniczna RPQ (WPF)	350 000	350 000	0						
Zwiększenie planu wydatków w projekcie podsumowującym działania RPO WZ, publikacja prasowa podsumowująca perspektywę oraz szereg wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym, których celem będzie zmocnienie odbiorcy działań promocyjnych i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO. Zmiany zostały uwzględnione w zsl. Nr 2 do WPF.									
750									
75013									
Urzędy marszałkowskie	500 000	-500 000							
Bieżące	370 000	-370 000							
Os VIII, Pomoc techniczna RPQ (WPF)	130 000	-130 000							
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	130 000	-130 000							
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0						
Bieżące	75 000	75 000	0						
Promocja województwa poprzez kulturę	75 000	75 000	0						
Zmiany wprowadza się w celu wyodrębnienia w budżecie województwa wydatków przeznaczonych na promocję poprzez kulturę w związku z zmianą zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WZ (przesunięcie z rozdziału 92120 z dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz z 75818 w wyniku rozwiązania części rezerwy celowej na modernizację cyfryzującą i in w województwie zachodniopomorskim).									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)			
1	2	3	4	5	6	7	8
75005	75005	Pozostała działalność	11 040	-11 040	0		
		Bieżące	11 040	-11 040	-11 040		
757	75702	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzysektorowej	11 040	-11 040	-11 040		Przesunięcie planu wydatków między działami (z dz. 750 do dz. 900) zadaniami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozi morza Bałtyckiego" (zabezpieczenie wkładu własnego).
		OBŚLUGA DZŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	-500 000	-500 000		
758	75813	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	-500 000	-500 000		
		Bieżące	500 000	-500 000	-500 000		Zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą, długu województwa następuje ze względu na spadkową tendencję stawki WIBOR.
758	75813	Osieki od kredytów i pożyczek	500 000	-500 000	-500 000		
		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 495	210 146	-104 651		
801	80195	Rezerwy ogólne i celowe	105 495	210 146	-104 651		
		Majątkowe	105 495	210 146	-104 651		Zmniejszenie rezerwy następuje w związku zakończeniem przez PISF tegorocznego naboru wniosków (przesunięcie do rozdziału 92105 na pozostałe zadania w zakresie kultury) oraz do rozdziału 75075 na promocję województwa poprzez kulturę.
801	80195	Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	105 495	210 146	-104 651		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	105 495	210 146	-104 651		Zmiana wynika z dostosowania planu wydatków ujętych w rezerwie do zmian w dochodach (rozdz. 75861) wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych. Dodatkowa kwota umożliwi sfinansowanie wkładu krajowego beneficjentom sfinansowanym po uprzednim rozdyponowaniu rezerwy.
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 781	15 898	-12 117		
		Pozostała działalność	3 781	15 898	-12 117		
801	80195	Bieżące	3 781	15 898	-12 117		
		Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Mocniejsza wdrażanie" Akcja 5.1 - Sprakazanie młodych i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)	3 781	15 898	-12 117		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 3.781 zł na zadanie pn. "Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi", następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF.
851	85111	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	3 781	15 898	-12 117		Zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją bieżącej oferty programu "Lider Zachodniopomorski". Trzecia oferta programu finansowana będzie wyłącznie ze środków własnych Sekretariatu ds. Młodzieży WZ.
		OCHRONA ZDROWIA	3 000 000	5 000 000	-2 000 000		
851	85111	Septata ogólne	3 000 000	5 000 000	-2 000 000		
		Majątkowe	3 000 000	5 000 000	-2 000 000		
853	85395	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 000 000	-3 000 000	0		Przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniem i źródłami finansowania następuje w związku z decyzją Gminy Miasta Szczecin polegającą na rezygnacji z dalszej partycypacji w kosztach realizacji inwestycji.
		Projekt pn. "Rozbudowa Szpitala Dzielącego SPISZCZ Żarę" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (MPF)	2 000 000	2 000 000	0		W związku z nowszym następuje potrzeba zabezpieczenia środków własnych województwa na realizację zadania. Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF.
853	85395	Projekt pn. "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2013-2015) (MPF)	1 000 000	1 000 000	0		Przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniem następuje w celu zabezpieczenia wkładu własnego, wymaganego w nowym projekcie. Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF.
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	65 760	-65 760	0		
853	85395	Pozostała działalność	65 760	-65 760	0		
		Bieżące	65 760	-65 760	0		
900	90018	Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 6.2 PO KL (WPF)	66 760	-66 760	0		Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUP związane jest z przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności na zadania zaplanowane w roku 2015. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 040	-11 040	0		
900	90018	Ochrona brzozi morskich	11 040	-11 040	0		
		Bieżące	11 040	-11 040	0		
921	92105	Projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozi morza Bałtyckiego" (WPF)	11 040	-11 040	0		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozi morza Bałtyckiego". Głównym celem projektu jest wypracowanie listy ekspertów w regionie Morza Bałtyckiego, którzy wspólnie przygotują rekomendacje uwzględniające specyfikę, uwarunkowania prawne, organizacyjne i środowiskowe poszczególnych państw i regionów. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 146	-180 146	0		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146	-180 146	0		
		Bieżące	180 146	-180 146	0		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146	-180 146	0		Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń w sferze kultury tj. spektakle, wystawy, koncerty, publikacje (rozwiązanie części rezerwy celowej w rozdz. 75818 - na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim).
		Bieżące	180 146	-180 146	0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wliczku	Uzasadnienie
			zwłozczenia (a)	zmniejszenia (b)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		472 663	-472 663			
		Majątkowe		472 663	-472 663			
		Dotacje celowe dla Związku Księżąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		472 663	-472 663		Kwota starostwa oszczędności uzyskane przez Związek Księżąt Pomorskich przy realizacji zadania pn. "Rumomocernizacja Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej".	
92113		Muzea		546 151	-546 151			
		Majątkowe		546 151	-546 151			
		Projekt pn. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomu (WPF)		546 151	-546 151		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 r., w wyniku niewywiązania się Projektanta wystawy stałej z zobowiązań dot. terminu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wystawy. Wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miały również liczne zaopiniowania ekspertów zainteresowanych wejściem udziału w postępowaniu przetargowym dot. wykonania wykonawcy wystawy, co skutkowało koniecznością wprowadzenia korekt w jej dokumentacji. Zmiany zostały uwzględnione w zat. Nr 2 00 WPF.	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000	-45 000			
		Bieżące		45 000	-45 000			
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		45 000	-45 000		Zmniejszenie planu zadania następuje w związku z odstąpieniem od realizacji zadań przez dwa podmioty, którym zostały przyznane dotacje (przesunięcie do rozdziału 75075 na zadanie pn. "Promocja województwa poprzez kulturę").	
		Razem	48 301 988	51 008 488	-2 706 470			
		- wydatki bieżące	874 954	2 007 172	-1 272 218			
		- wydatki majątkowe	47 487 034	48 921 286	-1 434 252			
		Nadwyżka operacyjna	1 038 118	-65 081	1 103 199			

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) -17 102 227

planowany deficyt przed zmianami na 24.06.2014 r. 67 819 632

planowany deficyt po proponowanych zmianach na 30.09.2014 r. 84 921 859

zmniejsza nadwyżki operacyjne 1 103 199

planowana nadwyżka przed zmianami na 15.09.2014 r. 55 485 524

nadwyżka po proponowanych zmianach na 30.09.2014 r. 56 588 723

Uchwała Nr 1611/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały 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 § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały 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.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Dyródz
WICEMARSZAŁEK

