

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

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t.)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **46.562.060 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	8.900.339 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	37.661.721 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **35.634.775 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	8.383.181 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	27.251.594 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **30.960.907 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	6.627.332 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	24.333.575 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **20.034.367 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	9.605.879 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	10.428.488 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w wysokości **35.806.554 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok po zmianach, w łącznej kwocie **56.973.093 zł**, z tego:

1) z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym	(§ 952) w kwocie	15.178.000 zł,
2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	(§ 950) w kwocie	41.795.093 zł.

§ 5

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

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

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **272.408.701 zł**
z tego dla jednostek:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 118.632.518 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 130.991.301 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok,
- | | | |
|--|----------|----------------|
| 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 22.784.882 zł, |
|--|----------|----------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 7

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

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 15.178.000 zł. |

§ 8

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

DOCHODY					
Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				46 562 060,00	35 634 775,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>8 900 339,00</i>	<i>8 383 181,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>37 661 721,00</i>	<i>27 251 594,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 785 000,00	27 552 000,00
	01008		Mellioracje wodne	23 685 000,00	23 452 000,00
			Bieżące	233 000,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 000,00	0,00
			Majątkowe	23 452 000,00	23 452 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	20 699 000,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	2 753 000,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	20 699 000,00	0,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 753 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	4 100 000,00	4 100 000,00
			Bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 545 000,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 455 000,00	0,00
	2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 545 000,00
	2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 455 000,00
			Majątkowe	100 000,00	100 000,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	64 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	36 000,00	0,00
6518		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	64 000,00
6519		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	36 000,00
600	Transport i łączność		13 915 490,00	10 400,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 745 768,00	0,00
		Bieżące	279 927,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	47 326,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	192 601,00	0,00
		Majątkowe	13 465 841,00	0,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	13 465 841,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	169 722,00	10 400,00
		Bieżące	163 175,00	10 400,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 752,00	0,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 383,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 495,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00
0830		Wpływy z usług	0,00	9 000,00
0920		Pozostałe odsetki	49 424,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 121,00	0,00
		Majątkowe	6 547,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 547,00	0,00
750	Administracja publiczna		895,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	895,00	0,00
		Bieżące	895,00	0,00
		0978 Wpływy z różnych dochodów	895,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		951 622,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 622,00	0,00
		Bieżące	951 622,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 622,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 408 438,00	6 668 714,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00
		Bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 000 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	637 333,00	5 668 714,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	1 969 120,00
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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	1 869 621,00
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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	98 604,00
2918			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	0,00	895,00
Majątkowe				637 333,00	3 699 594,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	636 834,00	1 702 150,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	1 996 945,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	499,00	499,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			771 105,00	0,00
Bieżące				771 105,00	0,00
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	771 105,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 382 000,00	1 385 848,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0,00	3 848,00
Bieżące				0,00	3 848,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 848,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			1 382 000,00	1 382 000,00
Bieżące				1 382 000,00	1 382 000,00
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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	1 382 000,00
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 382 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			65 000,00	0,00
Bieżące				65 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			65 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			12 000,00	0,00
Bieżące				12 000,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej			12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 615,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			41 615,00	0,00
Bieżące				41 615,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			41 615,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	17 813,00
	92502		<i>Parki krajobrazowe</i>	0,00	17 813,00
			<i>Bieżące</i>	0,00	17 813,00
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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	17 813,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2015

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				30 960 907,00	20 034 367,00
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>6 627 332,00</i>	<i>9 605 879,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>24 333 575,00</i>	<i>10 428 488,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	361 100,00
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013			0,00	353 000,00
	Bieżące			0,00	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	208 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	47 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	59 700,00
	Majątkowe			0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 000,00
	01095 Pozostała działalność			0,00	8 100,00
	Bieżące			0,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 876,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych		0,00	1 024,00
	4950	Różnice kursowe		0,00	200,00
600	Transport i łączność			27 684 640,00	10 181 545,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			23 622 000,00	2 180 000,00
	Bieżące			4 482 000,00	440 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	440 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 002 000,00	0,00
	Majątkowe			19 140 000,00	1 740 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 140 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 740 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			4 062 640,00	8 001 545,00
	Bieżące			560 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		53 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		129 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		198 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	0,00
	Majątkowe			3 502 640,00	8 001 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	428 903,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 854,00	5 458,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 235 400,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	5 331 784,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 496,00	0,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	16 290,00	0,00
630	Turystyka			650 834,00	1 880 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 834,00	1 880 771,00
	Bieżące			0,00	1 866 771,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 061,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 439,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 397,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 068,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 584,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 569 478,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 830,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	8 720,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	64 948,00
	4957		Różnice kursowe	0,00	246,00
	Majątkowe			650 834,00	14 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 834,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00
710	Działalność usługowa			535 050,00	535 050,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	535 050,00	535 050,00
	Majątkowe			535 050,00	535 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 050,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 050,00	0,00
750	Administracja publiczna			1 600 662,00	1 129 462,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 592 562,00	1 129 462,00
	Bieżące			1 192 562,00	1 029 462,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	175 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 082,00	30 082,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	4 280,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	27 212,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	40 000,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00
	4268		Zakup energii	17 667,00	0,00
	4269		Zakup energii	3 118,00	0,00
	4278		Zakup usług remontowych	1 482,00	0,00
	4279		Zakup usług remontowych	262,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	633 490,00	255 000,00
	4309		Zakup usług pozostałych	5 910,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 517,00	105 000,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	973,00	0,00
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 090,00	0,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 251,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	15 777,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00
	Majątkowe			400 000,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 100,00	0,00
	Bieżące			8 100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			0,00	5 375 807,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			0,00	2 039 789,00
	Bieżące			0,00	2 039 789,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	2 039 789,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	3 336 018,00
	Bieżące			0,00	3 336 018,00
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	3 336 018,00
758	Różne rozliczenia			499,00	14 893,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			499,00	14 893,00
	Majątkowe			499,00	14 893,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	499,00	14 893,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	555 739,00
	80130 Szkoły zawodowe			0,00	376 658,00
	Bieżące			0,00	376 658,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 461,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 475,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 940,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 782,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	123 269,00
	Bieżące			0,00	123 269,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 033,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 236,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
80147	Biblioteki pedagogiczne			0,00	53 898,00
	Bieżące			0,00	53 898,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 384,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 514,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność			0,00	1 914,00
	Bieżące			0,00	1 914,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 914,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			317 647,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			317 647,00	0,00
	Bieżące			317 647,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 196,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 564,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 524,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	822,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
	4268		Zakup energii	850,00	0,00
	4269		Zakup energii	150,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	6 920,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 222,00	0,00
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00
	4488		Podatek od nieruchomości	425,00	0,00
	4489		Podatek od nieruchomości	75,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 030,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne			60 030,00	0,00
	Bieżące			52 130,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
	Majątkowe			7 900,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			111 545,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			14 893,00	0,00
	Bieżące			14 893,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 893,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			96 652,00	0,00
	Majątkowe			96 652,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 652,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				125 605 356
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				75 331 273
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 122 867
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 623 657
Ochrona gruntów rolnych				4 623 657
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 499 210
Ochrona gruntów rolnych				1 499 210
750 - Administracja publiczna				1 079 432
75018 - Urzędy marszałkowskie				179 432
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				152 517
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				152 517
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 915
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				26 915
75095 - Pozostała działalność				900 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				765 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				765 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				135 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				115 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
803 - Szkolnictwo wyższe				235 617
80395 - Pozostała działalność				235 617
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				210 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 617
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie				25 617
851 - Ochrona zdrowia				26 375 153
85141 - Szpitale ogólne				25 988 633
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 988 633
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 007 140
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opleki Nad Kobietą i Dzieckiem				19 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				268 660
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				268 660
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				268 660
85149 - Programy polityki zdrowotnej				117 860
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				117 860
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				117 860

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna	1 463 575
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 363 575
	232 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 575
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne	1 363 575
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
			Region dla Rodziny	100 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 539 629
	92106		Teatry	15 831 537
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 431 537
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	15 155 949
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	49 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 362 970
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	136 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 176 970
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 161 970
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 875 000
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	700 000
	92116		Biblioteki	85 107
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 107
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	35 107
	92118		Muzea	8 850 015
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	11 500
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 838 515
			WPF - Budowa Centrum Nauk w Szczecinie	2 280 000
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	3 160 417
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	135 000
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	3 263 098
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000
	273 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	210 000
	926		Kultura fizyczna	400 000
	92695		Pozostała działalność	400 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej	400 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 274 083
	010		Rolnictwo i łowiectwo	204 700
	01009		Spółki wodne	200 000
	283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000
	01095		Pozostała działalność	4 700
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	4 700

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	150		Przetwórstwo przemysłowe	61 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	61 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	61 000
	600		Transport i łączność	42 000 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000
	750		Administracja publiczna	465 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	340 000
	75095		Pozostała działalność	125 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	5 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	52 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
	75495		Pozostała działalność	10 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000
	851		Ochrona zdrowia	442 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
			Programy polityki zdrowotnej	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 500
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	397 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	397 500
	85195		Pozostała działalność	35 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	35 000
	852		Pomoc społeczna	1 607 327
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 190
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 190
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	57 190
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	912 749
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	912 749
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690
			Region dla Rodziny	382 240
			Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819
	85226		Ośrodki adopcyjne	637 388
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 388
			Ośrodki adopcyjne	637 388

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
			90095 - Pozostała działalność	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 756
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 756
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
			926 - Kultura fizyczna	2 633 800
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 398 800
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
			92695 - Pozostała działalność	235 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	175 500
			DOTACJE PODMIOTOWE	124 018 463
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 301 245
			851 - Ochrona zdrowia	681 300
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	606 800
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	606 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	606 800
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 619 945
			92106 - Teatry	15 640 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 640 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 852 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 788 500
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 052 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 052 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 682 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	370 000
			92116 - Biblioteki	10 990 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 990 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92118		Muzea	8 060 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 060 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 060 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	877 445
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 445
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	877 445
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80 717 218
	600		Transport i łączność	80 717 218
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 717 218
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 717 218
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 717 218
OGÓŁEM DOTACJE				249 623 819
<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				118 632 518
<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				130 991 301

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				22 784 882
150 - Przetwórstwo przemysłowe				2 607 076
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			384 474
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	384 474
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			2 222 602
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 222 602
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				3 619 905
	40095 - Pozostała działalność			3 619 905
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	3 619 905
630 - Turystyka				381 994
	63095 - Pozostała działalność			381 994
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	381 994
851 - Ochrona zdrowia				3 840 609
	85111 - Szpitale ogólne			2 051 506
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 051 506
	85195 - Pozostała działalność			1 789 103
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	1 789 103
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 878 038
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			549 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	549 000
	85395 - Pozostała działalność			11 329 038
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	4 511 960
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 817 078
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				217 937
	92195 - Pozostała działalność			217 937
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	217 937
926 - Kultura fizyczna				239 323
	92695 - Pozostała działalność			239 323
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	239 323

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2015 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 2015 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok
									6	7		8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Ogółem		1 405 465	135 440	1 540 905	1 405 465	40 000	135 440	0	1 540 905	40 000				
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		958 782	57 500	1 016 282	958 782	40 000	57 500	0	1 016 282	40 000				
		80130	Szkoły zawodowe	-	256 367	0	256 367	256 367	0	0	0	256 367	0				
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu	-	76 000	0	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0				
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	180 367	0	180 367	180 367	0	0	0	180 367	0				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	647 200	52 500	699 700	647 200	40 000	52 500	0	699 700	40 000				
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	410 200	52 500	462 700	410 200	40 000	52 500	0	462 700	40 000				
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	237 000	0	237 000	237 000	0	0	0	237 000	0				
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	55 215	5 000	60 215	55 215	0	5 000	0	60 215	0				
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	38 215	5 000	43 215	38 215	0	5 000	0	43 215	0				
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0				
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		446 683	77 940	524 623	446 683	0	77 940	0	524 623	0				
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	446 683	77 940	524 623	446 683	0	77 940	0	524 623	0				
			- Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	217 803	77 940	295 743	217 803	0	77 940	0	295 743	0				
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	228 880	0	228 880	228 880	0	0	0	228 880	0				

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2015 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego oraz zmniejszeniu planu przychodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 10.927.285 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 10.926.540 zł.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;

- 3) Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok o kwotę 745 zł, do poziomu 35.806.554 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Zmiany w przychodach powodujące ich zmniejszenie o kwotę 745 zł do kwoty 56.973.093 zł w związku z koniecznością zmniejszenia kredytu na finansowanie zaciągniętych zobowiązań o kwotę 745 zł;
- 5) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 czerwca do dnia 15 września 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zwiększenia 6.693.687 zł;
- 6) Aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały. W związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3. i możliwością sfinansowania go w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się kwotę limitu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów o kwotę 745 zł.
- 7) Zmianę załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 8 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zwiększenia kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które planuje zorganizować więcej kursów kwalifikacyjnych, w związku z większym zainteresowaniem szkół i nauczycieli ofertą szkoleniową i tym samym osiągnąć wyższe dochody własne oraz ponieść wyższe wydatki na wynagrodzenia wykładowców prowadzących kursy i szkolenia, a także utrzymanie budynku w łącznej kwocie 57.500 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, które w lipcu oraz sierpniu wynajęło internat w celu zorganizowania wycieczki letniej (kolonie, obozy) i uzyskało z tego tytułu dodatkowe dochody, które zamierza przeznaczyć na realizację wydatków związanych z utrzymaniem i pobytem młodzieży w internacie w łącznej kwocie 77.940 zł.

Szczecin, dnia 16 września 2015 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Dochodów i Budżetu

Małgorzata Grzybowska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia (*)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	27 785 000	27 552 000	233 000			
		Melioracje wodne	23 685 000	23 452 000	233 000			
		Bieżące	233 000		233 000			
		Dochoły związane z działalnością Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	233 000		233 000		Wniosek ZZN/III/V z dnia 15 września 2015 r., znak: P-022/026/15/LK	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem kar umownych naliczonych wykonawcom za niewykonanie oraz nieterminowe wykonanie robót na zadaniach inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych.
		Majątkowe	23 452 000	23 452 000	0			
		Dotacje celowe i płatności z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich, realizowane przez innych beneficjentów niż jest	20 699 000	20 699 000	-20 699 000			
		Dotacje celowe i płatności z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 753 000	2 753 000	-2 753 000			Zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu planu dochodów przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych w ramach PO IIS oraz RPO pomiedzy paragrafami, tj. z paragrafów 6207 i 6209 na paragrafy 6257 i 6258. Konieczność jej dokonania wynika ze zmiany rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	4 100 000	4 100 000	0			
		Bieżące	4 000 000	4 000 000	0			
		Dotacje celowe otrzymane na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 545 000	2 545 000	-2 545 000			
Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 545 000	1 455 000	-1 455 000					
Majątkowe	1 455 000	1 455 000	0					
Dotacje celowe otrzymane na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	0					
Dotacje celowe na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	64 000	64 000	-64 000					
Dotacje celowe otrzymane na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36 000	36 000	-36 000					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 915 490	10 400	13 905 090					
Krajowe państwskie przewozy kolejowe	13 745 768		13 745 768					
Bieżące	279 927		279 927					
							Wprowadzenie dochodów do planu w kwocie: - 219,927 zł wynika z podpisania umowy sądowej pomiedzy Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszodzonego wskutek kolizji w 2013 r. Zgodnie z warunkami zawartej umowy kwotę należności głównej (172.601 zł) wraz z odsetkami (47.326 zł) Ergo Hestia wpłaciła na rachunek województwa w sierpniu 2015 r. - 20.000 zł wynika z refundacji, przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unia, wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup i montaż kamer obserwacji sprężu w pojazdach szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z zapisami umowy dofinansowania zadania preventywnego zawartej pomiedzy Województwem Zachodniopomorskim a Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.	
		239 927	239 927				Wniosek WIT z dnia 12 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-V.3026.21.2015.MW) 28 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-V.3026.29.2015.MW)	Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (na podstawie zawartej umowy pomiedzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) wynika z tego że w lipcu br. wprowadzono do eksploatacji i dzierżawy zmodyfikowane pojazdy EN 57AL należące do Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPE.
		40 000	40 000	40 000			Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (na podstawie zawartej umowy pomiedzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) wynika z tego że w lipcu br. wprowadzono do eksploatacji i dzierżawy zmodyfikowane pojazdy EN 57AL należące do Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPE.	
		13 465 841	13 465 841	13 465 841			Zwiększenie planu dochodów wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji, pod warunkiem zwiększenia liczby kupionych pojazdów w 2015 r. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPE.	
60013		169 722	10 400	159 322				
		163 175	10 400	152 775				
		16 290	16 290	16 290				
							Wprowadzenie dochodów do planu wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu umowy na intensyfikację wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym z zakresu dróg wojewódzkich pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 108", realizowanego w ramach RPO. Kwota ta, zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu, podlega zwrotowi do Instytucji Zarządzającej RPO.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wzrost (t)	zmniejszenia (c)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 752		9 752	Wniosek ZZDW z dnia 23 sierpnia 2015 r. (znak: ZZDW.EK003313.5.2015)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu kar za wyrządzone szkody, umieszczenie w palecie drogowej urządzeń bez zezwolenia, przesyłki ponadnormatywne oraz z tytułu kar za nielegalne wykonanie umów, nienależyte wykonanie umów i odstąpienie od wykonania umowy.
		Wpływy z różnych opłat	1 495		1 495		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu kosztów upomnień.
		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 400	-1 400		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku ze zmniejszonymi, w stosunku do prognozowanych, wpływami z tytułu opłat za ogrzewanie, energię, wodę i ścieki, wywóz nieczystości.
		Wpływy z usług		9 000	-9 000		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku z zmniejszonymi w stosunku do zakładanej prognozy, wpływami z tytułu opłat za ogrzewanie, energię, wodę i ścieki, wywóz nieczystości.
		Pozostałe odsetki	49 424		49 424		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (12.277 zł), kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym (34.432 zł) oraz na rachunku bankowym obsługującym zadania realizowane w ramach RPO WZ (2.715 zł).
		Wpływy z różnych dochodów	9 121		9 121	Wniosek ZZDW z dnia 25 sierpnia 2015 r. (znak: ZZDW.EK003313.5.2015)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych (niż zakładano w planie) dochodów z tytułu zwrotu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia z tytułu opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego, należności za faktury z tytułu 2014 oraz wpłaty zatrzymanego wadium.
750		Majątkowe	6 547		6 547		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych (niż zakładano w planie) dochodów z tytułu zwrotu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia z tytułu opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego, należności za faktury z tytułu 2014 oraz wpłaty zatrzymanego wadium.
		Wpływy za sprzedaż składników majątkowych - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	6 547		6 547		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych (niż zakładano w planie) dochodów z tytułu zwrotu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia z tytułu opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego, należności za faktury z tytułu 2014 oraz wpłaty zatrzymanego wadium.
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych, niż planowo zakładano, wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez ZZDW w Koszalinie.
	75018	Urzędy marszałkowskie	895		895		
		Bieżące	895		895		
		Różne dochody	895		895	Wniosek WZS z dnia 18 sierpnia 2015 r., znak: WZS.VI.3026.57.2015.MF	Przeniesienie planu dochodów między działami (z dz. 750 do dz. 759) i zadaniami następuje w celu dostosowania dochodu do wiążącej klasyfikacji budżetowej. Dochód dotyczy zwrotu od beneficjenta zasądzonych kosztów sądowych.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	951 622		951 622		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 622		951 622		
		Bieżące	951 622		951 622		
		Dochody związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	30 000		30 000	Wniosek WIT z dnia 12 sierpnia 2015 r. (znak: WIT.VI.3026.20.2015.MW)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w celu urealnienia dochodów planowanych do uzyskania w roku 2015 r. z tytułu opłat za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularynych i nieregularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, pobieranych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916).
		Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	921 622		921 622	Wniosek ZZDW z dnia 25 sierpnia 2015 r. (znak: ZZDW.EK003313.5.2015)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych, niż planowo zakładano, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 408 438	6 688 714	-4 280 276		
		Bieżące	1 000 000	1 000 000	0		
		Pozostałe odsetki	1 000 000	1 000 000	0		
		Różne dochody	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	Wniosek WFIB z dnia 2 września 2015 r. (znak: WFIB.I.3021.49.2015.MT)	Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za naprawy rewisyjne szynobusów oraz od faktur za media.
75881		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	637 333	5 688 714	-5 051 381		
		Bieżące	0	1 969 120	-1 969 120		
		Płatność z budżetu UE finansująca projekt "Pomocna Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (MPS)		100 000	-100 000	Wniosek WTG z dnia 2 września 2015 r., znak: WTG.3010.110.9.2015	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu w obszarze wynagrodzeń, ze względu na mniejszą niż planowano liczbę pracowników zatrudnionych przy jego realizacji. Zmiana uwzględniona w zał. Nr 3 do WPF.
		Płatność z budżetu UE finansująca projekt pn. "Pomocna Zachodnie - dobro wspólnie na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI		580 270	-580 270	Wniosek WTG z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: WTG.3026.122.131.2015.BW	Zmniejszenie planu dochodu wynika z oszczędności powstałych w ramach realizacji zadania. Oszczędności związane są m.in. z niższymi kosztami kampanii promocyjnej, oszczędnościami poprzedzającymi oraz niższymi kosztami zarządzania projektem
		Płatność z budżetu UE finansująca projekt pn. "Poznaj Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)		412 433	-412 433	Wniosek WTG z dnia 21 września 2015 r., znak: WTG.3010.117.M.2015	Zmiana planu dochodów z bieżących na majątkowe następuje w obrębie działania dotyczącego wykonania znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz ich montażu. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanych wydatków poniesionych na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotyczących oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek bieżący. Zmiana uwzględniona w zał. Nr 3 do WPF.
		Płatność z budżetu UE finansująca projekt pn. "Poznaj Pomorza Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		238 401	-238 401	Wniosek WTG z dnia 2 września 2015 r., znak: WTG.I.3010.118.M.2015	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	POCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			Przebieg	zmniejszenia	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Płanność z budżetu UE finansująca projekty "Poznań, Pomocno Zachodnio. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Os V (WPF)	499 555	499 555	-499 555	Wniosek WTC z dnia 27 sierpnia 2015 r., znak WTCG.13010.117.2015.18W	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z oszczędnościami w wydatkach, powstałymi na wykonaniu turystycznych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych. Z uwagi na wyłączenie z oznakowania stacji wodnej w Gryfynie (likwidacja) oraz Folwarku w Skarbmierzach (komercjalizacja), część poniesionych kosztów została się niekwalifikowalna i nie zostanie zrefundowana. Zmniejszenie uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
		Płanność z budżetu UE finansująca projekt Zachodniopomorskie - Morze Przyrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Os VI (WPF)	38 962	38 962	-38 962	Wniosek WTC z dnia 13 sierpnia 2015 r., znak WTCG.13010.102.2015	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z zmniejszeniem kosztów projektu. Oszczędności powstały w związku z niższym kosztem delegacji zagranicznej oraz zarządzania projektem. Zmniejszenie uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os VIII (WPF)	98 604	98 604	-98 604	Wniosek WZS z dnia 25 sierpnia 2015 r. (znak WZS.VI.3026.77.2015.JGG)	Przebieg dotychczasowych kosztów następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i systemów informatycznych dla IZ RPO WZ w ramach PT RPO Os VIII. Zmniejszenie uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
		Zwroty dotacji i pełnia inwestycyjnych	895	895	-895	Wniosek WZS z dnia 18 sierpnia 2015 r., znak WZS.VI.3026.57.2015.MF	przeniesienia planu dochodów między działami (z dz. 750 do dz. 758) i zadaniem następuje w celu dostosowania dochodu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Dochód dotyczy zwrotu od beneficjenta zasądzonych kosztów sądowych.	
		Miejscowe	3 699 594	3 699 594	-3 062 261			
		Płanność z budżetu UE finansująca projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (WPF)	1 702 150	1 702 150	-1 702 150	Wniosek WIIT z dnia 31 sierpnia 2015 r. (znak: WIIT-III.3026.09.2015.NB)	Zmniejszenie polegające na zmniejszeniu dochodów wprowadza się w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czarnikowice-Walcz etap I", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darfowo, etap I włącznie - Dąbków oraz "Budowa odcinka m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182". Zmniejszenie uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
		Płanność z budżetu UE finansująca projekty z zakresu turystyki w ramach Os VI (WPF)	636 834	636 834	636 834	Wniosek WTC z dnia 2 września 2015 r., znak WTCG.13010.117.M.2015	Na zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 636 834 zł składa się: - zwiększenie planu o kwotę 650 834 zł (przeniesienie z budżetów), które następuje w obrębie działania dotyczącego wykonania znaków drogowych (tablic informacyjnych oraz ich montaż). Zmiany związane są ze stworzeniem systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotychczas oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano wykonaniem tablic co stanowiło wydatki budżetowe.	
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO - kontrola wojewódzkich (WPF)	499	499	-499	Wniosek WTC z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak WTCG.3026.122.191.2015.BW	- zmniejszenie planu o kwotę 14 000 zł w związku z rezygnacją z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na poczet dzierżawy, która jest wydatkiem budżetowym. Zmiany uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy przeznaczony na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I - VII RPO WZ	499	499	499	Wniosek WZS z dnia 26 sierpnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.79A.2015.JGG)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych w inwestycjach drogowych na zadaniu "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darfowo" w ramach Os II RPO. Zwolniona kwota dotacji przelicza się dla beneficjentów zewnętrznych RPO WZ. Zmniejszenie uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny przeznaczony na projekty w ramach PT RPO (WPF)	1 996 945	1 996 945	-1 996 945	Wniosek WZS z dnia 28 sierpnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.81.2015.JGG)	Na kwotę zmniejszenia per saldo 1.996.945 zł składają się: 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich finansujące wkład unijny w ramach PT RPO o kwotę 2.235.400 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania wydatków na zadaniu "Dokumentacja techniczna na zadanie drogowe", realizowanego przez ZSDW w ramach Os II RPO; 2) przesunięcie dochodów budżetowych na majątkowe z tytułu dotacji celowej finansującej projekty realizowane w ramach PT RPO Os VIII (WPF) w kwocie 98.804 zł; 3) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej finansującej projekty realizowane w ramach PT RPO Os VIII (WPF) w kwocie 139.851 zł. Zmiany opisane w pkt. 2 i 3 wynikają z konieczności dokonania zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i systemów informatycznych dla IZ RPO WZ w ramach PT RPO Os VIII; Zmiany uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	771 105	771 105	771 105	Wniosek WZS z dnia 7 września 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.95.2015.DD)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. Os X, Pomoc techniczna RPO, finansowanego w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014 - 2020, w kwocie stanowiącej 85% planu wydatków.	
8524		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 382 000	1 385 848	-3 848	Wniosek ROPS z dnia 31 sierpnia 2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.24.2015.EZ)	Zmniejszenie planu dochodów następuje na podstawie informacji otrzymanej z PFRON o wysokości środków przyznanych w 2015 r. Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o stopy o zaangażowania powyższych środków. Dochody zmniejsza się do kwoty 201.833 zł stanowiącej 2,5% środków planowanych do wykorzystania do końca 2015 r.	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 848	3 848	-3 848			
		Biznes	3 848	3 848	-3 848			
		Wpływy z roznych dochodów	3 848	3 848	-3 848			
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 382 000	1 382 000	0			
		Biznes	1 382 000	1 382 000	0			
		Dotacje celowe na programy biżeczne finansowane z udziałem środków Europejskich realizowane przez beneficjentów innych niż jednostki samorządu terytorialnego	1 382 000	1 382 000	-1 382 000	Wniosek COIE z dnia 7 sierpnia 2015 r. (znak: COIE.3021.26.2015.Jko)	Zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu planu dochodów zaplanowanych na finansowanie zadania "Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020" między paragrafami 2008 i 2058. Konieczność jej dokonania wynika ze zmiany rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.	
		Dotacje celowe na programy biżeczne finansowane z udziałem środków Europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 000	1 382 000	1 382 000			

Dział	Rezerwa	Wyszczególnienie	Wzrost/obniżenia (4)	Zmniejszenia (5)	Wzrost/obniżenia per saldo (6)	Data i znak wniosku (7)	Uzasadnienie (8)
900	2	3 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000		77 000		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000		65 000		
		Bieżące	65 000		65 000		
90020		Dochody związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	65 000		65 000		Zwiększenie dochodów o kwotę 77 000 zł w związku z szacowanymi wyższymi wpływami z tytułu należnych wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (65 000 zł) oraz opłat produktowych (12 000 zł). Na zwiększenie dochodów mają wpływ m.in. wzmożone działania windykacyjne oraz regulowanie zobowiązań przez nowe podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych oraz za składowanie odpadów.
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000		12 000		
		Bieżące	12 000		12 000		
		Dochody związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	12 000		12 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 615		41 615		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 615		41 615		
		Bieżące	41 615		41 615		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	41 615		41 615		Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich następuje w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu województwa na realizację zadania pn. "Modernizacja skrzydła północnego Złamek Książąt Pomorskich w Szczecinie". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
		Park krajoobrazowe		17 813	-17 813		
		Bieżące		17 813	-17 813		
		Planinacja z UE finansująca projekt pn. "Dział Parków Euroregionu Pomorania 2015" w ramach EFRR		17 813	-17 813		Zmniejszenie planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu związane jest z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Powstałe oszczędności wynikły z korekty harmonogramu finansowego wprowadzonego przez Instytucję finansującą, co spowodowało rezygnację z realizacji części wydatków nie uzyskano oszczędności. Ponadto na zamówienia usług (głównie gastronomicznych) używano oszczędności.
		OGÓLNE DOCHODY	46 634 060	35 634 775	10 999 285		
		- dochody bieżące	8 900 339	8 383 161	517 178		
		- dochody majątkowe	37 661 721	27 251 594	10 410 127		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013					
		Bieżące					
		PROW 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)		80 000	-80 000		Zmiany polegały na zmniejszeniu wydatków w budżecie województwa, w celu dostosowania ich do koniecznego do opłacenia podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (MPP)		250 000	-250 000		Zmiany polegały na zmniejszeniu wydatków w budżecie województwa w związku z art. 69 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, zgodnie z którym podatek VAT w ramach realizowanych projektów PROW 2014 - 2020 jest kosztem kwalifikowalnym. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 - zakupy inwestycyjne (MPP)		23 000	-23 000		
		Pozostała działalność		8 100	-8 100		
		Bieżące		8 100	-8 100		
		Zadania z zakresu rolnictwa		8 100	-8 100		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 010 do działu 750 w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na promocję Województwa Zachodniopomorskiego.
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27 684 640	10 181 545	17 503 095		
		Bieżące	23 622 000	2 180 000	21 442 000		
			4 482 000	440 000	4 042 000		
		Podatek VAT od zakupionego towaru kolejowego	4 002 000		4 002 000		Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania zadania pn. "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IIS środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie w planie środków finansowych na wydatki niekwalifikowalne - podatek VAT. Kwota zapłaconego podatku, zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu deklaracji VAT w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			wzrostania (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	40 000		40 000	Wniosek WIIT z dnia 3 września 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.25.2015.MW)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zwiększenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, w związku z przekazaniem w dzierżawę 3 pojazdów szynowych (stosownie do zapisów umowy z dnia 28 stycznia 2015 r. zawartej z przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Ubezpieczenie laboru kolejowego (WPF)		440 000	-440 000		Przesunięcie planu wydatków pomniejszy zadaniami wprowadza się w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu pn. „Ubezpieczenie laboru kolejowego” w kwocie 440 000 zł w wyniku otrzymania kieszonkiej stawki ubezpieczenia laboru kolejowego Województwa, w wysokości 0,21 % wartości pojazdów, po wprowadzeniu francuskiej redukcji, przy zawarciu wieloletniej umowy z firmą UNICA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016, (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z firmą UNICA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	400 000		400 000	Wniosek WIIT z dnia 27 sierpnia 2015 r. (znak: WIIT-V.3028.22.2015.MW)	Powiększył kwotę planując przeszacować się w wysokości: - 400.000 zł na koszty napraw pojazdów szynowych należących do Województwa, w wyniku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych i zastosowaniem tzw. francuskiej redukcji, - 40.000 zł na koszty aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” ze środków UE z POIS, w związku ze zwiększeniem liczby kupowanych pojazdów i zwiększeniem dofinansowania z budżetu UE (z 70% do 80%).	
		Małatkowo	19 140 000	1 740 000	17 400 000		Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania zadania środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji (m.in. pod warunkiem zwiększenia liczby kupionych pojazdów w 2015 r.). Zwiększenie liczby własnego na przedsięwzięciu w 2015 r. o 1.740.000 zł. Zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 17.400.000 zł dotyczy zakupu dodatkowego pojazdu, którego dostawa przez firmę NEWAG S.A. przewidywana jest na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	
60013		Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO IS (WPF)	19 140 000	1 740 000	17 400 000	Wniosek WIIT z dnia 3 września 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.25.2015.MW)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na zakup niezbędnych materiałów i usług remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych oraz zakup energii. Zwiększenie następuje w związku ze zwiększeniem planu dochodów.	
		Drogi publiczne wojewódzkie	4 062 640	8 001 545	-3 938 905			
		Białobrzeg	560 000		560 000		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na zakup niezbędnych materiałów i usług remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych oraz zakup energii. Zwiększenie następuje w związku ze zwiększeniem planu dochodów.	
		Bieżąca utrzymanie ZZZD w Koszalinie	560 000		560 000			
		Małatkowo	3 502 640	8 001 545	-4 498 905			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwigołno - Darłowo, etap I Iwigołno - Dąbki (WPF)		368 667	-368 667		Zadanie zostało rzeczowo zakończone w 2014 r. Trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości. W związku z decyzją o realizacji II etapu przedsięwzięcia w ramach podziału przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania, Kwota zmniejszenia wydatków na zadaniu w wysokości 360.710 zł stanowi koszt kwalifikowalny II etapu inwestycji. W związku z tym została przesunięta do wydatków zaplanowanych na II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo. Pozostała kwota zmniejszenia w wys. 5 957 zł wynika z końcowego rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwigołno - Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo (WPF)	500 000		500 000	Wniosek WIIT z dnia 24 sierpnia 2015 r. (znak: WIIT-III.3028.06.2015.NB)	Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Zarządu WZ o wprowadzeniu do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich, w wyniku podziału przedsięwzięcia, o czym mowa wyżej. Na kwotę zwiększenia składają się głównie wydatki przesunięte z I etapu inwestycji w kwocie 360.710 zł. Zadanie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi Dąbki - Darłowo o długości 5,340 km oraz przebudowie przejścia przez m Dąbki na odcinku 2,73 km. inwestycja planowana jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi V – Zrównoważony transport, poddziałania S.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 500.000 zł planuje się przeszacować na koszty związane z wypłatą odszkodowań i uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiszów (WPF)	40 000		40 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Zarządu WZ o wprowadzeniu do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 109 przez prześłaniem przez m. Nowielizę na odcinku o dł. 2,81 km. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi V – Zrównoważony transport, poddziałania S.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 40.000 zł planuje się przeszacować na koszty związane z wypłatą odszkodowań uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmniejszenia	Saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 459 854	1 550 147	909 707		Zmiany na inwestycji polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 909.707 zł oraz przeniesieniu wydatków pomieści źródłami finansowania wprowadza się w celu dostosowania wydatków w zakresie części finansowanej ze środków budżetu UE do zapisów decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 22 lipca 2015 r. Na kwotę zwiększenia składają się m.in. oszczędności pozyskane na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich w kwocie 162.835 zł oraz odciatkowe środki unijne pozyskane z IZ RPO w kwocie 746.872 zł. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odc. Czaplonek - Wajez - etap II III (WPF)					
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebiel - Polica (WPF)		42 451	-42 451		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie wynika z konieczności przeniesienia kwoty 200.000 zł z planu roku 2015 do planu roku 2016, w związku z tym, że jedno z postępowań oświadczeniowych, prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie zostało zawieszono z urzędu, ze względu na brak strony upoważnionej do odbioru ustalono odczkodowania. Ponadto, ze względu na to, że odcinek szacunkowy, który stanowił podstawę ustalenia odczkodowania w roku 2012, jest już nieaktualny, zachodzi konieczność sporządzenia nowego operatu i wznowienia przez Województwo zawieszono postępowania. Z uwagi na obowiązujące procedury dot. wydatk odczkodowań za nieruchomości wydatki zaplanowane na ten cel w 2015 roku nie zostaną wykorzystane. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)		120 384	-120 384		
		Budowa obiekta w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)		200 000	-200 000	Wniosek WIT z dnia 7 września 2015 r. (znak: WIT-III.3026.08.2015.NB)	
		Budowa obiekta m. Barlink w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)		3 000 000	-3 000 000		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie wynika z tego, że w grudniu 2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dołączonych uzgodnień do dokumentacji. Zobrano wniosek o wydanie pozwolenia wodno - prawnych oraz pozwolenie uzyskane są opinie niezbędne do złożenia wniosku o zawołanie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji zid rozpocznie się procedura wydania decyzji oświadczeniowych i wypłaty odczkodowań za nieruchomości. Termin niezbędny do przeprowadzenia tych procedur powoduje konieczność przesunięcia wydatków zaplanowanych w 2015 r. w kwocie 3 mln zł na koszty wykupu gruntów pod inwestycję na 2016 rok. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach RPO (WPF)		2 235 400	-2 235 400	Wniosek WIT z dnia 7 września 2015 r. (znak: WIT-III.3026.07.2015.NB)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na wykonaniu dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZSDW w Koszalinie (planowanych w ramach Osi VIII RPO 2007-2013), wynika ze zmiany warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie, obowiązujących od 24 marca 2015 r. zgodnie z rozp. MiR z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 306). W wyniku powyższego 7 (z 8 planowanych) dokumentacji technicznych wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016. Dokumentacja ta planuje się wykonać w ramach nowej perspektywy finansowej RPO 2014-2020. Osi V. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa / rozbudowa przebiega drogowego przez m. Krzywín na drodze wojewódzkiej nr 122 w ramach Interreg IVA (WPF)		57 593	-57 593		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z tego, że nie zostały przeprowadzone postępowania spadkowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości z winy następców prawnych. W związku z tym brak jest podstaw do wypłaty odczkodowań za pozyskane grunty pod inwestycję. W celu zakończenia przedmiotowego zadania planuje się przesunąć kwotę 57.593 zł na zadanie pn. „Wykup gruntu pod inwestycję drogowe”, w ramach którego planuje się wypłatę odczkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		428 903	-428 903	ZSDW.EK0331/5.52015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem środków na zadanie pn: „Wykup gruntu pod inwestycję drogowe”. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Wykup gruntu pod inwestycję drogowe	486 496		486 496		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z nie wywiązaniem się Gminy Gryfino z zapobów porozumienia dotyczącego zasad realizacji zadania pn.: „Przebudowa przebiega przez m. Wajez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową”, na mocy którego gmina zobowiązała się do pokrycia w całości kosztów wypłat odczkodowań.
		Zirony dolnej / planności inwestycyjnych	16 290		16 290	Wniosek WIT z dnia 31 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-III.3026.08.2015.NB)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO kwoty 16.290 zł, stanowiącej karę umowną z tytułu wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym z zakresu dróg wojewódzkich pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (realizowanego w ramach RPO).
630	63003	TURYSTYKA	650 834	1 880 771	-1 229 937		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 834	1 880 771	-1 229 937		
		Bieżące	0	1 868 771	-1 868 771		
		Pomoc Zachodnia - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego / Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Osi VI RPO WZ		580 270	-580 270	Wniosek WTG z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak: WTG.I.3026.122-1.BW	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania dotyczącego m.in. kosztów kampanii promocyjnej, zarządzania projektem oraz oszczędnościami poprzecagowymi.
		Pomoc Zachodnia - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)		100 000	-100 000	Wniosek WTG z dnia 7 lipca 2015 r., znak: WIT-III.3026.08.2015	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z umniejszeniem kosztów projektu w obszarze wynagrodzeń, ze względu na mniejszą niż planowano liczbę pracowników zatrudnionych przy jego realizacji. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Zachodniopomorskie - Marze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego / Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)		38 917	-38 917	Wniosek WTG z dnia 13 sierpnia 2015 r., znak: WITG.I.3010.102.2.2015	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z umniejszeniem kosztów projektu. Oszczędności powstały w związku z niższymi kosztami delegacji zagranicznej oraz zarządzania projektem. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmniejszenia (+)	zmniejszenia (-)	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
		Bieżące					
		Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego		3 336 018	-3 336 018		
		Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie		3 336 018	-3 336 018		
		Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie		1 819 444	-1 819 444		
		Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie		306 000	-306 000	Wniosek WZ z dnia 15 września 2015 r. (znak WZ.3026.11.2015)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania środków, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat. Zniżenie uwzględniono w Nr. 2 do WPF.
		Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samorządowego Publicznego		100 000	-100 000		
		Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie		83 333	-83 333		
		Poręczenie kredytu obrotowego dla Spółdzielczego Szpitala w Szczecinie Zdunowie		1 027 241	-1 027 241		
758		ROZNE ROZLICZENIA				Wniosek WZ z dnia 15 września 2015 r. (znak WZ.3026.10.2015.AU)	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	499	14 893	-14 394		
		Międzynarodowe	499	14 893	-14 394		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	499	0	499	Wniosek WZS z dnia 11 września 2015 r. (znak WZS.VI.3028.89.2015.DD)	Zwiększenie rezerwy celowej następuje w związku z wprowadzeniem zmian w inwestycjach drogowych, dokonanych przez ZZZD w Koszalinie w zadaniu ujętym w WPF pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwigoń - Darłowo" w ramach Osi II RPO.
		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka"		14 893	-14 893		Rozwiązanie części rezerwy celowej i przesunięcie planu do ds. 921 na "Pozostałe zadania w zakresie kultury" następuje z uwagi na informację zamieszczoną na stronie internetowej rządowego Programu: Wojewódzkiego Kultury + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" na lata 2011-2015, zgodnie z którą po naborze wniosków z 15 stycznia 2014 roku wszystkie środki finansowe (majątkowe i bieżące) przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011-2015 zostały wyzyspane, w wyniku czego odwołano kolejne nabory wniosków. W związku z powyższym środki w ramach rezerwy celowej na wkłady własne do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka" utworzonej w budżecie województwa nie zostaną wykorzystane.
801		OSWIATA I WYCHOWANIE					
	80130	Szkoly zwrodowe					
		Bieżące					
				555 739	-555 739		
				376 658	-376 658		
				376 658	-376 658		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSZCZKIU w Szczecinie		376 658	-376 658	Wniosek WEIS z dnia 11 września 2015 r. (znak WEIS-3026.18.2015(IPb)) 15 września 2015 r. (znak WEIS-3026.18.2015(IPc))	Zmniejszenie planu wydatków wynika z: - oszczędności w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków związanych z wynagrodzeniami, przeniesienia kwoty 80.030 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, §. z działu 801 do działu 854 w związku z zabezpieczeniem środków na remonty oraz zakup wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		Bieżące					
				123 269	-123 269		
				123 269	-123 269		
		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli		110 269	-110 269	Wniosek WEIS z dnia 15 września 2015 r. (znak WEIS-3026.18.2015(IPc))	Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 110.269 zł wynika z oszczędności powstałych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (80.000 zł) oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (20.269 zł). Oszczędności dotyczą m.in. wydatków związanych z wynagrodzeniami i zakupem usług, w tym usług remontowych.
	80147	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kompetencji polityki oświatowej państwa					
		Biblioteki podlegające					
		Bieżące					
				13 000	-13 000		
				53 898	-53 898		
				53 898	-53 898		
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki podlegającej		53 898	-53 898	Wniosek WEIS z dnia 15 września 2015 r. (znak WEIS-3026.18.2015(IPc))	Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 53.898 zł wynika z oszczędności powstałych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (52.290 zł) oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (1.608 zł). Oszczędności dotyczą m.in. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatków dotyczących wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	80195	Pozostała działalność					
		Bieżące					
				1 914	-1 914		
				1 914	-1 914		
		Współorganizację konkursów przedmiotowych		1 914	-1 914	Wniosek WEIS z dnia 15 września 2015 r. (znak WEIS-3026.18.2015(IPc))	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy					
		Bieżące					
				317 647	-317 647		
				317 647	-317 647		
		Os-X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020		317 647	-317 647	Wniosek WUP z dnia 3 września 2015 r. (znak: 0140312915 RPO)	Wprowadzenie do planu wydatków na 2015 r. nowego zadania, obejmującego projekty realizowane w ramach Pomocy technicznej RPO WZ 2014-2020 w kwocie 776.620, z tego: środki z EFS - 660.127 zł (85%), środki z budżetu Województwa - 116.493 zł (15%). Zadanie to będzie realizowane w dwóch rozdziałach: 75018 (UM) i 85332 (WUP). W rozdziale 85332 środki z EFS zaplanowano w kwocie 270.000 zł, natomiast środki własne WUP stanowiące wkład krajowy zaplanowano w kwocie 47.647 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	wzrosty (+)	zmniejszenia (-)	6	7	8
854	35410	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne Bieżące	60 030	52 130	60 030		
		Prowadzenie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	7 900	7 900	52 130		Zmiana planu wydatków wynika z tytułu wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 września 2015 r. na zwiększenie planu wydatków na 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze na remonty oraz zakup wyposażenia z oszczędności powstałych w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Bieżące	111 545	14 893	52 130		
		Majątkowe	7 900	7 900	7 900		
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900	7 900	7 900		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 893	14 893	111 545		
		Bieżące	14 893	14 893	14 893		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Majątkowe	96 652	14 893	14 893		
		Projekt pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (MPP)	96 652	96 652	96 652		Zwiększenie planu na pozostałe zadania w zakresie kultury następuje w związku z rozwiązaniem części rozprawy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka".
		OGÓLNE WYDATKI	30 960 907	20 034 367	10 926 540		
		- wydatki bieżące	6 627 332	9 605 879	-2 978 547		Zwiększenie dotacji celowej z budżetu województwa następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu (w związku z rozszerzeniem katalogu działań promocyjnych). Łączne nakłady na realizację zadania uległa zwiększeniu o 260.500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE o 163.848 zł, a wkład własny - o kwotę 96.652 zł. (zwrót podatku Vat do budżetu województwa w kwocie 41.615 zł).
		- wydatki majątkowe	24 333 575	10 428 488	13 905 087		Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Nadwyżka operacyjna	2 273 007	-1 222 698	3 495 705		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 745
planowany deficyt przed zmianami na 16.06.2015 r. -35 807 299
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 29.09.2015 r. -35 806 554
zmiana nadwyżki operacyjnej 3 495 705
planowana nadwyżka przed zmianami na 15.09.2015 r. 62 246 638
nadwyżka po proponowanych zmianach na 29.09.2015 r. 65 742 343

