

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 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)

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 **7.093.256 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2.089.588 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 5.003.668 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **3.484.866 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3.380.837 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 104.029 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 **20.842.565 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 29.036 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.813.529 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **25.238.138 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.101.857 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 22.136.281 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 **22.569.773 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 dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **273.886.749 zł**
z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 116.608.244 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.879.014 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 26.399.491 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				7 093 256,00	3 484 866,00
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>2 089 588,00</i>	<i>3 380 837,00</i>
<i> majątkowe</i>				<i>5 003 668,00</i>	<i>104 029,00</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 530,00	2 334,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 530,00	2 334,00
		Bieżące		1 530,00	2 334,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 530,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205		0,00	1 984,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205		0,00	350,00
750	Administracja publiczna			0,00	578 149,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	578 149,00
		Bieżące		0,00	578 149,00
	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	491 426,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205		0,00	86 723,00
758	Różne rozliczenia			7 091 726,00	1 958 994,00
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		2 088 058,00	0,00
		Bieżące		2 088 058,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 088 058,00	0,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		5 003 668,00	1 776 963,00
		Bieżące		0,00	1 672 934,00
	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	1 672 934,00
	Majątkowe			5 003 668,00	104 029,00
	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		5 000 000,00	104 029,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	3 668,00	0,00
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0,00	182 031,00
Bieżące				0,00	182 031,00
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	182 031,00
801 Oświata i wychowanie				0,00	53 849,00
80130 Szkoły zawodowe				0,00	53 849,00
Bieżące				0,00	53 849,00
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 849,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	891 540,00
92106 Teatry				0,00	9 063,00
Bieżące				0,00	9 063,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 063,00
92118 Muzea				0,00	882 477,00
Bieżące				0,00	882 477,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	882 477,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				20 842 565,00	25 238 138,00
z tego:					
bieżące				29 036,00	3 101 857,00
majątkowe				20 813 529,00	22 136 281,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			1 530,00	1 377 594,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			1 530,00	1 377 594,00
	Bieżące			1 530,00	1 377 594,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	1 377 594,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 530,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	4 435,00
40095	Pozostała działalność			0,00	4 435,00
	Bieżące			0,00	4 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 595,00
600	Transport i łączność			19 631 672,00	20 888 973,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	481 709,00
	Bieżące			0,00	481 709,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 100,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	455 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	49,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	24 060,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			19 631 672,00	20 398 641,00
	Majątkowe			19 631 672,00	20 398 641,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 631 672,00	19 631 672,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	666 969,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	100 000,00
60095	Pozostała działalność			0,00	8 623,00
	Bieżące			0,00	8 623,00
4430	Różne opłaty i składki			0,00	8 623,00
630	Turystyka			1 010,00	171 644,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 010,00	171 644,00
	Bieżące			0,00	171 644,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 744,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 246,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 627,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	156 027,00
	Majątkowe			1 010,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	20 149,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	20 149,00
	Majątkowe			0,00	20 149,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 149,00
710	Działalność usługowa			0,00	30 750,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			0,00	30 750,00
	Majątkowe			0,00	30 750,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00
750	Administracja publiczna			0,00	1 085 149,00
	75017 Samorządowe sejmiki województw			0,00	107 000,00
	Bieżące			0,00	107 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00
	75018 Urzędy marszałkowskie			0,00	938 149,00
	Bieżące			0,00	578 149,00
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 517,00
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 915,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 366,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 772,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 568,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 688,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 203,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 683,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 776,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 019,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	43 046,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	7 596,00
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 200,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 370,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
	Majątkowe			0,00	360 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00
	75095 Pozostała działalność			0,00	40 000,00
	Bieżące			0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia			557 874,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 874,00	0,00
	Majątkowe			557 874,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 874,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	54 133,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	54 133,00
	Bieżące			0,00	54 133,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 861,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 108,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 122,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 490,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	15 552,00
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	1 192 179,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	1 177 179,00
	Majątkowe			0,00	1 177 179,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	0,00	1 177 179,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 010,00
	Bieżące			0,00	1 010,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 990,00
	Bieżące			0,00	13 990,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	201 564,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	201 564,00
	Bieżące			0,00	201 564,00
	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 wydatków klasyfik. w par 205	0,00	139 631,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 282,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 124,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 522,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	810,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 127,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 988,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 628,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 551,00
	4197		Nagrody konkursowe	0,00	14 406,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 966,00
	4269		Zakup energii	0,00	521,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	796,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	677,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	66,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	34 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	34 500,00
			<i>Bieżące</i>	0,00	34 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	149 562,00
	92118		<i>Muzea</i>	0,00	149 562,00
			<i>Majątkowe</i>	0,00	149 562,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 562,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			27 506,00	27 506,00
	92502		<i>Parki krajobrazowe</i>	27 506,00	27 506,00
			<i>Bieżące</i>	27 506,00	27 506,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 187,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 025,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 506,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 999,00
926	Kultura fizyczna			622 973,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	622 973,00	0,00
			<i>Majątkowe</i>	622 973,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	622 973,00	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				123 383 795
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				73 221 999
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				4 296 171
Ochrona gruntów rolnych				4 296 171
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 826 696
Ochrona gruntów rolnych				1 826 696
750 - Administracja publiczna				900 000
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				275 617
80395 - Pozostała działalność				275 617
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				250 000
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				250 000
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				27 372 651
85111 - Szpitale ogólne				26 986 131
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				26 986 131
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 004 638
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem				19 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				268 660
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				268 660
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				268 660
85149 - Programy polityki zdrowotnej				117 860
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				117 860
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				117 860
852 - Pomoc społeczna				3 624 869
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 524 869
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 492 869
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne				2 492 869
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 032 000
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne				1 032 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			WPF - Region dla Rodziny	100 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 410 995
			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 kapela	200 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 533 898
			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	11 347 898
			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 menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 615 033
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	130 895
			92116 - Biblioteki	215 107
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	180 000
			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	6 420 453
			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	6 408 953
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	3 160 417
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	135 000
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	3 113 536
			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	152 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	152 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację malej infrastruktury sportowej	248 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 161 796
			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	468 500
	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	128 500
	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.	128 500
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	8 500
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 854
	75412		Ochotnicze strażne 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	9 854
	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.	9 854
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	9 854
	851		Ochrona zdrowia	398 834
	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	349 454
	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.	349 454
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	349 454
	85195		Pozostała działalność	39 380
	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.	39 380
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	39 380
	852		Pomoc społeczna	1 548 662
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 650
	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.	65 650
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	65 650
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	845 624
	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.	845 624
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690
			WPF - Region dla Rodziny	315 115
			Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819
	85226		Ośrodki adopcyjne	637 388
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	637 388
			Ośrodki adopcyjne	637 388
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
			926 - Kultura fizyczna	2 620 490
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
			236 0 - Dotacja 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	221 690
			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.	221 690
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	162 190
			DOTACJE PODMIOTOWE	124 103 463
			<i>z tego:</i>	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 386 245
			851 - Ochrona zdrowia	721 300
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	646 800
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	646 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	646 800
			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	42 664 945
			92106 - Teatry	15 655 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 655 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 862 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 793 500
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 082 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 712 000
			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
			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	247 487 258
			<i>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	116 608 244
			<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	130 879 014

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				26 399 491
150 - Przetwórstwo przemysłowe				2 609 748
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			387 146
		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		387 146
	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				3 730 740
	40095 - Pozostała działalność			3 730 740
		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		3 730 740
630 - Turystyka				539 452
	63095 - Pozostała działalność			539 452
		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		539 452
750 - Administracja publiczna				281 486
	75095 - Pozostała działalność			281 486
		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 terytorialnego		239 836
		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 terytorialnego		41 650
851 - Ochrona zdrowia				6 012,399
	85111 - Szpitale ogólne			3 930 659
		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		3 930 659
	85195 - Pozostała działalność			2 081 740
		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		2 081 740
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 189 407
	85395 - Pozostała działalność			11 189 407
		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		4 372 329
		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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				907 864
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			907 864
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		502 414
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		405 450

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
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			910 458
	92695	Pozostała działalność		910 458
		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	910 458

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 3.608.390 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 4.395.573 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 8.003.963 zł, do poziomu 22.569.773 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 4 listopada do dnia 30 listopada 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 zmniejszenia 747.046 zł.

Szczecin, dnia 27 listopada 2015 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

SEJMNIK WOJEWÓDZTWA

~~Marek Polowicki~~

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDAŃ W 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
DOCHODY							
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 530	2 334	-804		
		Bieżące	1 530	2 334	-804		
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	1 530	2 334	-804	Wniosek WW RPO z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WWRPO.3026.42.2015.AO)	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi zewnętrznemu i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach działania 3.4 ZPORR 2004 - 2006.
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)		1 984	-1 984	Wniosek COIE z dnia 6 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.34.2015.JKo)	Zmiana planu dochodów następuje w związku z zakończeniem projektu i rozliczeniem zaliczek, które wpłynęły na jego realizację. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75018	Urzędy Marszałkowskie	578 149	578 149	-578 149		
		Bieżące	578 149	578 149	-578 149		
		Dotacje celowe na zadanie bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadaniu Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (WPF)	86 723	86 723	-86 723	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS-VII.3020.4a.2015.UJ)	Zmniejszenie planu dochodów w łącznej kwocie 578.149 zł dotyczy finansowania zadania w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013. Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomocy Technicznej (z dnia 28 kwietnia 2014 r.), zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, w 2015 r. Siódem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich finansowana jest w ramach nowej perspektywy 2014 - 2020. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 088 058	0	2 088 058		
		Bieżące	2 088 058	0	2 088 058		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 088 058		2 088 058		
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 003 668	1 776 963	3 226 705		
		Bieżące		1 672 934	-1 672 934		
		Planność z budżetu UE finansujące projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI (WPF)	166 146		-166 146	Wniosek WTIG z dnia 20 października 2015 r. (znak: WTIG.3010.110.2015) oraz z dnia 07 września 2015 r. (znak: WTIG.3010.110.10.2015)	Zwiększenie części regionalnej subwencji wynika z faktu, iż kwota wpłat do budżetu państwa na 2015 rok dla województw zobowiązanych do ich dokonywania nie została zmniejszona w sposób określony w art. 70a ust.4 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana kwota wynosiła 90% kwoty należnej, zwiększenie do 100% (plan na 2015 r. - 90% - 18.792.518 zł, doszacowanie do 100% - 20.860.576 zł).
		Planność z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ (WPF)	1 498 704		-1 498 704	Wniosek COIE z dnia 6 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.33.2015.JKo)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku wyłączenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ decyzji o zmniejszeniu dofinansowania II etapu projektu (o 1.361.925 zł) oraz w wyniku dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu (136.779 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planność z budżetu UE finansujące projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach Osi VI RPO WZ (WPF)	8 084		-8 084	Wniosek WTIG z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WTIG.3010.111.2015.BW)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z powstaniem oszczędności w wydatkach poniesionych na realizację projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Miejskowe	5 003 668	104 029	4 899 639		
		Planność z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (WPF)	73 279		-73 279	Wniosek WIT z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WIT.III.3026.14.2015.NB)	Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek Wejcz etap II i III". Zmianie uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Data	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększ.	na	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	3 668			3 668	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.122.2015.J06S)	Zwiększenie dochodów wynika z decyzji o dofinansowaniu projektu pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach perspektywy finansowej RPO 2007-2013. W związku z tym samorząd województwa otrzymał refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup 5 sztuk pociągów w 2014 r., które przeznaczono do modernizacji w 2015 r. Koszt zakupu 1 szt. pociągu w 2014 r. przeznaczono do modernizacji wyliczył 1.000.000 zł netto plus podatek VAT 230.000 zł. który został zwrocony w całości przez Urząd Skarbowy w 2014 r. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	5 000 000			5 000 000	Wniosek WIT z dnia 23 listopada 2015 r. (znak: WIT-V.3026.35.2015.MW)	Zwiększenie dochodów wynika z decyzji o dofinansowaniu projektu pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach perspektywy finansowej RPO 2007-2013. W związku z tym samorząd województwa otrzymał refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup 5 sztuk pociągów w 2014 r., które przeznaczono do modernizacji w 2015 r. Koszt zakupu 1 szt. pociągu w 2014 r. przeznaczono do modernizacji wyliczył 1.000.000 zł netto plus podatek VAT 230.000 zł. który został zwrocony w całości przez Urząd Skarbowy w 2014 r. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	3 668			3 668	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.122.2015.J06S)	Zwiększenie następuje w celu dostosowania planu dochodów do kwoty dotacji przyznanych województwu decyzją Ministra Infrastruktury / Rozwoju z dnia 4 i 13 listopada 2015 r. (znak: DKS VIII.832(16).34.2015.BS i znak: DBR.13110.1.1.52.2015.DB). Plan dotacji po zmianach wyniósł 12.356.006 zł.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	30 750			-30 750	Wniosek BG z dnia 9 listopada 2015 r. (znak: BG-13152.47.2015.MW)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt systemowy pn. "Regionalna Infrastruktura Informacji Przewodzącej" w województwie Zachodniopomorskim" związane jest z wycofaniem w postępowaniu przetargowym oferty na kwotę niższą od zaplanowanej w procesie szacowania kosztów zadania. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	182 031			-182 031		
		Bieżące	182 031			-182 031		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PQ KL (WVPF)	182 031			-182 031	Wniosek COIE z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.41.2015.KK0)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt następuje w związku z jego końcowym rozliczeniem i powstaniem oszczędności w trakcie jego realizacji. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
	80130	Szkoly zawodowe	53 849			-53 849		
		Bieżące	53 849			-53 849		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (WVPF)	53 849			-53 849	Wniosek WES z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WES-15422.13.2014.K(K0))	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z przesunięciem planu dochodów do 2016 r. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest opóźnieniami w inkubowaniu przez partnera z Hiszpanii części kosztów pozycji grupy uczniów i nauczycieli, który zakończy się w sierpniu. Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	891 540			-891 540		
		Tatary	9 063			-9 063		
		Bieżące	9 063			-9 063		
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WVPF (podatek VAT) - Teatr Polski w Szczecinie (WVPF)	9 063			-9 063	Wniosek WKNDN z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: WKNDN-13021.51.2015.LZ)	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskanego przez instytucję podatku VAT od inwestycji pn. "Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" następuje w związku z umiłowaniem w zał. Nr 3 do WVPF.
	92118	Muzea	882 477			-882 477		
		Bieżące	882 477			-882 477		
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WVPF (podatek VAT) - Muzeum Narodowe w Szczecinie (WVPF)	882 477			-882 477	Wniosek WKNDN z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: WKNDN-13021.53.2015.LZ)	Zmniejszenie planu dochodów dotyczy odzyskania podatku VAT od inwestycji pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 o kwotę 813,403 zł wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy (zgodnie z przepisami prawa, US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wypływu rozliczenia, co oznacza że nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wypływu dopiero w 2016 r. Wtedy instytucja dokona zwrotu w ostatnim kwartale roku 2015. Kosztem Muzeum przekazany poziom dochodów przosunął na 2016 rok wynika z mniejszych, niż planowano wydatków w 2015 r. (oszczędności porzeczniowej). Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
		OGÓLEM DOCHODY	7 093 256			3 608 390		
		- dochody bieżące	2 089 588			-1 291 249		
		- dochody majątkowe	5 003 668			4 899 639		
		W Y D A T K I						
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 530			-1 530 064		
		Rozwój przedsiębiorczości	1 530			-1 530 064		
		Bieżące	1 530			-1 530 064		
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 530			1 530	Wniosek WWP RPO z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WWP.RPO.8026.42.2015.A0)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przekazania na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi zewnętrznemu i wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem w ramach działania 3.4 ZPORR 2004 - 2006.
		Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wiodów Inwestycyjnych Innowacyjność Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ (WVPF)	1 377 594			-1 377 594	Wniosek COIE z dnia 29 października 2015 r. (znak: COIE.3021.40.2015.KK0)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wycofaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ decyzji o zrealizowaniu dofinansowania II etapu projektu (na skutek powstania oszczędności poprzedzających w kwocie 1.361.925 zł) oraz w wyniku dostosowania planu wydatków do faktycznego ich wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu (15.669 zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WVPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			większenia (+)	zmniejszenia (-)	saldo			
400	2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4	5	6	7	8	
40095		Pozostała działalność						
		Bieżące						
		Scentralizowany zakup energii						
		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczenie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii / odnawialnych źródeł energii	935		-935	Wniosek WIIT z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.92.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na wymienionych zadaniach, w wyniku porażki w przetargu na zintegrowany zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej Urzędu Marszałkowskiego i jego jednostek organizacyjnych w związku z niezatrudnieniem ekspertów / przeprowadzeniem przetargu we własnym zakresie (3.500 zł).	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 631 672	20 888 973	-1 257 301			
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		481 709	-481 709			
		Bieżące		481 709	-481 709			
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych województwa (MPF)	455 500		-455 500	Wniosek WIIT z dnia 10 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.96.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności wydatków powstałych w wyniku niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów napraw zespołów napędowych w pojazdach szynowych. Naprawę spalinyowych zespołów napędowych i renowacji historycznego pojazdu kolejowego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego wykonuje firma Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie udzielenych pełnomocnictw do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy głównej silników w pojazdach typu SA 136 oraz na wykonanie dostawy materiałów do przeprowadzenia renowacji historycznego pojazdu kolejowego typu SN61-183. Ponadto naprawa zespołów napędowych w pojazdach szynowych wykonywana jest nieodpłatnie przez pracowników Spółki Przewozy Regionalne. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	24 060		-24 060	Wniosek WIIT z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.92.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 26.209 zł wynika z oszczędności jakie powstały na wymienionych zadaniach w związku z: - nieodpłatnym wykonaniem aktualizacji Studium wykonalności dla Zakupu i modernizacji taboru kolejowego w ramach RPO WZ z perspektywy 2007-2013 (24.060 zł).	
		Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	2 149		-2 149		- niższymi kosztami umowy zawartej z ekspertem świadczącym usługi doradcze przy wyborze podziurów od firmy NEWAG S.A. oraz niższym kosztem przechowania pojazdów przeznaczonych do modernizacji, który uzależniony był od terminów przekazania pojazdów do zakładu naprawczego (2.149 zł).	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 631 672	20 398 641	-766 969			
		Majłtkowe	19 631 672	20 398 641	-766 969			
		Przebudowa dróg	19 631 672		-19 631 672	Wniosek ZDZW z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: ZDZW.EK030313.9.2015)	Przełączenie planu wydatków pomiędzy zadaniami następuje z uwagi na konieczność ujęcia w WPF zadań realizowanych w 2015 r., które mogą zostać zakwalifikowane do finansowania kredytem EBI (alokacja dla inwestycji powyżej 500 tys. zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa dróg wojewódzkich (MPF)	19 631 672		19 631 672			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odc. Czaplonek - Wałecz - etap I i II (MPF)		766 969	-766 969	Wniosek WIIT z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WIIT.II.3026.14.2015.NE)	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych na zadaniu ujętym w WPF, w związku z dokonaniem końcowego obmiaru geodezyjnego faktycznie wykonanych robót budowlanych na odcinku: Wałecz - Glinki i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót, w wyniku którego stwierdzono zmniejszenie wartości robót wykonanych w oparciu o umowę podstawową z dnia 24 lipca 2014 r. Zmiana uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF.	
60085		Pozostała działalność		8 623	-8 623			
		Bieżące		8 623	-8 623			
		Udział województwa w stowarzyszeniach samorządowych		8 623	-8 623	Wniosek WIIT z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.92.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w związku z opłaceniem niższej niż planowano składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw droga S-11, która ustalana jest co roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.	
630		TURYSTYKA	1 010	171 644	-170 634			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 010	171 644	-170 634			
		Bieżące		171 644	-171 644			
		"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocje turystyczne Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI (MPF)		162 550	-162 550	Wniosek WTG z dnia 13.10.2015.2.2015.BW	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z zawarciem umów na niższe kwoty niż planowano pierwotnie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Poznań Pomorze Zachodnie. Czarnokamień turystyczne regionu w ramach Osi VI		9 094	-9 094	Wniosek WTG z dnia 13.10.2015.2.2015.BW	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.084 zł następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na realizacji projektu m.in. na usługach pocztowych. Zmiana planu wydatków na kwotę 1.010 zł związana jest z przeniesieniem wydatków bliższych na wydatki majątkowe. Koszt wykonania tablic, które nie zostały postawione z powodu likwidacji atrakcji turystycznych został poniesiony z tytułu zakupu usług, jednak staronowi on wydatek majątkowy. Zmiana uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF.	
		Poznań Pomorze Zachodnie. Czarnokamień turystyczne regionu w ramach Osi VI	1 010		1 010			
		RPO WZ - wydatki inwestycyjne (MPF)	1 010		1 010			

Dział	Rozdz.	Wykazanie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			związ- ana	zmniejszenia (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANCIOWA	3					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	70005						
	Majtkowe			20 149	-20 149		
				20 149	-20 149		
				20 149	-20 149	Wniosek WIIN z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIN/IV.3026.13.2015)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2015 na rok 2016 wprowadza się ze względu na: - przedłużające się procedury uzyskania zgody (podjęta uchwała przez Radę Miasta Kolobrzeg) na zdyke nieruchomości położonej w Kolobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 na rzecz Województwa, - trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasńskiego, Twardowskiego oraz ul. Piłsudskiego. Zmienie uwzględniono w zał. Nr 2 do WVPF.
710	DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71013						
	Prace gospodzarne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			30 750	-30 750		
	Majtkowe			30 750	-30 750		
				30 750	-30 750	Wniosek BG z dnia 9 listopada 2015 r. (znak: BG-1.3152.47.2015.LMW)	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wyborem w postępowaniu przetargowym oferty na kwotę niższą od zaplanowanej, w procesie szacowania kosztów zadania. Zmienie uwzględniono w zał. Nr 3 do WVPF.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75017						
	Samorządowe sejmiki województw			1 085 149	-1 085 149		
	Bieżące			107 000	-107 000		
	Diety Radnych Sejmiku Województwa			53 000	-53 000		
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku			54 000	-54 000		
	Urzędy marszałkowskie			938 149	-938 149		
	Bieżące			578 149	-578 149		
				360 000	-360 000	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS-VII.3020.44.2015.JT)	Zmniejszenie planu wydatków dotyczy projektu finansowanego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Wzrost i Aktywność (z dnia 28 kwietnia 2014 r.), zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, od 2015 r. dotyczący GPJ finansowany jest w ramach nowej perspektywy 2014-2020 jako projekt ujęty już w WVPF pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WVPF.
	75095						
	Pozostała działalność			40 000	-40 000		
	Bieżące			40 000	-40 000		
				360 000	-360 000	Wniosek WA z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WA-III.3021.1.9.2015.MJ)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przeprowadzenia analizy kosztów nabycia samochodów, która wykazała, że cena zakupu jest wyższa od takich form jak najem długoterminowy czy leasing operacyjny, w związku z czym odstąpiono od koncepcji zakupu samochodów na rzecz innych form pozyskania pojazdów.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75818						
	Rezerwy ogólne i celowe			557 874	-557 874		
	Majtkowe			557 874	-557 874		
				40 000	-40 000	Wniosek WWT z dnia 29 października 2015 r. (znak: WWT/III.3026.82.2015)	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi na wykonaniu tłumaczeń pisemnych i ustnych z jęz. niemiecki i rosyjski na potrzeby wydziałów/komercyj. Urzęd.
				557 874	-557 874	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WZS-VI.3026.122.2015.JGJ)	Zwiększenie wielkości rezerwy w kwocie: - 3,668 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków do kwot dotacji przyznanych województwu decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 i 13 listopada 2015 r. (znak: DKS.VII.8921(16).34.2015.BS I DBR.131.10.1.152.2015.B9I) - 554,206 zł wynika z przesunięcia planu dotacji celowych z budżetu perfiswa współfinansujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach RPO WZ 2007 - 2013, co zostało opisane w dziale 85 r.
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						
	80130						
	Szkoly zawodowe			54 133	-54 133		
	Bieżące			54 133	-54 133		
				54 133	-54 133	Wniosek WZS z dnia 15 września 2015 r. (znak: WZS-1.3026.L18.2015.PJ)	Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem go na 2015 r. wynika z opóźnienia w fakturowaniu przez partnera z Hiszpanii części kosztów pobytu w Hiszpanii grupy uczniów i nauczycieli, którzy zakwalifikowali się w sierpniu. Zmienie uwzględniono w zał. Nr 2 do WVPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			większenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85111	Szpitala ogólne		1 177 179	-1 192 179		
		Miejskowe		1 177 179	-1 177 179		
				1 177 179	-1 177 179		
		Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPW/SZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)		917 983	-917 983		Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa współfinansujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach RPO WZ 2007 - 2013 wprowadza się w związku z koniecznością przesunięcia na 2016 rok czynności kontrolnych, prowadzonych po zakończeniu realizacji projektu. W wyniku powyższego płatności korbkowe zostaną wypłacone szpitalom w 2016 roku po przeprowadzeniu kontroli. Wprowadzana zmiana zgodna jest z aktualnym harmonogramem przekazywania beneficjentom środków z budżetu państwa w ramach RPO WZ 2007 - 2013 (pismo z dnia 20 listopada 2015 r., znak: RPO.V.4331.2015.JK.02). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
	85153	Zwalczanie narkomanii		259 796	-259 796		Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.121.2015.JGG)
		Elizęce		1 010	-1 010		
		Wojewódzki Program Przewalczania Uzależnieniom		1 010	-1 010		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 990	-13 990		Wniosek WWS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WWS.I.3026.22.2015.KG)
		Elizęce		13 990	-13 990		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		13 990	-13 990		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85395	Pozostała działalność		201 564	-201 564		
		Elizęce		201 564	-201 564		
				201 564	-201 564		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach realizowanego zadania w związku z przebieżaniem na rok przyszły zaplanowanej na grudzień 2015 r. konferencji nt. uzależnień z plebaniarkami środowisk szkolnych.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90095	Pozostała działalność		34 500	-34 500		
		Elizęce		34 500	-34 500		
				34 500	-34 500		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. Jego korkowymi rozliczeniem. Uwzględniono w nim oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu w ramach wynagrodzeń (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności poprzedzające). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92118	Muzea		149 562	-149 562		
		Miejskowe		149 562	-149 562		
				149 562	-149 562		Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstania oszczędności w związku z brakiem zgody na zawarcie umowy na wykonanie materiałów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
		Projekt pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ" (WPF)		149 562	-149 562		Wniosek WKNDN z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: WKNDN - I.3027.53.2015.I2)
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE					
	92502	Parki krajobrazowe	27 506	27 506	0		
		Elizęce	27 506	27 506	0		
			27 506	27 506	0		Zmniejszenie planu wydatków pomiędzy zadaniami w związku z refundacją kosztów poniesionych w ramach projektu w 2014 roku. Zwolniony plan przeznaczony zostanie na bieżącą działalność jednostki w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia.
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I		27 506	-27 506		Wniosek WZPK WZ z dnia 20 października 2015 r., znak: K.3024.8.2015.MB
		Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego		27 506	27 506		

1	2	3	DOCHODY I WYDATKI		6	7	8
			4	5			
Dział	Rozdz.	Wykazanie	zwiększenia	zmniejszenia	Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
926		KULTURA FIZYCZNA	622 973		622 973		
	92695	Pozostała działalność	622 973		622 973		
		Majtkowe	622 973		622 973		
		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	622 973		622 973	Wniosek WZS z dnia 10 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.121.2015.JUSG)	Zwiększenie planu wydatków dotyczący realizacji przez beneficjenta - Gminę Miasto Szczecin projektu pn. "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Zeglarskiej" realizujące w trybie przesunięcia między zadaniem, tj. z działu 851, rozdziału 85111 do działu 526, rozdziału 52695.
		OGÓLNE WYDATKI	20 842 565	25 238 138	-4 395 573		
		- wydatki bieżące	29 036	3 101 857	-3 072 821		
		- wydatki majątkowe	20 813 529	22 136 281	-1 322 752		
		Nadwyżka operacyjna	2 060 552	276 980	1 781 572		