

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2009  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>				<b>7 302 080</b>	<b>56 946</b>
150			z tego:		
			- Dochody bieżące	637 080	56 946
			- Dochody majątkowe	6 665 000	
			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>58 000</b>	
758	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 000	
			<i>Bieżące</i>	58 000	
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000	
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>774 580</b>	<b>56 946</b>
853	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 000	
			<i>Majątkowe</i>	665 000	
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	665 000	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	109 580	56 946
			<i>Bieżące</i>	109 580	56 946
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		56 946
	0908		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57 129	
	0909		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 347	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 808	
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 296	
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000</b>	
900	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	100 000	
			<i>Bieżące</i>	100 000	
	2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 369 500</b>	
90002			Gospodarka odpadami	6 000 000	
			<i>Majątkowe</i>	6 000 000	
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000	
			<i>Bieżące</i>	350 000	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000	
	90095		Pozostała działalność	19 500	
			<i>Bieżące</i>	19 500	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500	
<b>Razem</b>				<b>7 302 080</b>	<b>56 946</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr            **2009**  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia        czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>7 092 134</b>	<b>215 000</b>
z tego:			<b>701 030</b>	<b>215 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
z tego				
- Wynagrodzenia			265 340	
- Pochodne od wynagrodzeń			34 660	
- Pozostałe wydatki bieżące			401 030	215 000
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>391 104</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6 000 000</b>	
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			6 000 000	
z tego w działach:				
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>61 179</b>	<b>5 000</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>55 000</b>	<b>5 000</b>
z tego				
Wydatki bieżące			22 000	5 000
- Pozostałe wydatki bieżące			22 000	5 000
Dotacje bieżące			33 000	
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 179</b>	
z tego				
Wydatki bieżące			493	
- Pozostałe wydatki bieżące			493	
Dotacje bieżące			5 686	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 000</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
z tego				
Wydatki bieżące				10 000
- Pozostałe wydatki bieżące				10 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205 000</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000</b>	
z tego:				
Dotacje bieżące			200 000	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	
z tego:				
Wydatki bieżące			5 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			5 000	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000</b>	
z tego:				
Dotacje bieżące			10 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>446 455</b>	
	85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>400 000</b>	
z tego:				
Wydatki bieżące			265 340	
- Wynagrodzenia			265 340	
- Pochodne wynagrodzeń			34 660	
Dotacje bieżące			100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 455</b>	
		z tego:		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 037</b>	
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 037	
		<b>Dotacje bieżące</b>	<b>42 418</b>	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 369 500</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 000 000</b>	
		z tego:		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>	
		- Wydatki inwestycyjne	6 000 000	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000</b>	
		z tego:		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	
		- Pozostałe wydatki bieżące	350 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	
		z tego:		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 500</b>	
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 500	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>200 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>
		z tego:		
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>200 000</b>
		- Pozostałe wydatki bieżące		200 000
		<b>Razem</b>	<b>7 092 134</b>	<b>215 000</b>

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / / 09  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>PLAN UCHWALONY</b>	<b>35 938</b>	<b>136 476</b>	<b>162 033</b>	-	<b>10 381</b>	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	35 938	136 476	162 033	-	10 381	-	
		80130	Szkoły zawodowe	35 938	136 476	162 033	-	10 381	-	
			<b>ZMIANY</b>	<b>36 650</b>	<b>101 987</b>	<b>131 987</b>	-	<b>6 650</b>	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	36 650	101 987	131 987	-	6 650	-	
		80130	Szkoły zawodowe	36 650	101 987	131 987	-	6 650	-	
			<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>72 588</b>	<b>238 463</b>	<b>294 020</b>	-	<b>17 031</b>	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	72 588	238 463	294 020	-	17 031	-	
		80130	Szkoły zawodowe	72 588	238 463	294 020	-	17 031	-	

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / / 09  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwca 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:	Koszty ogółem	Kwota planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego	Kwota planowanego do odprowadzenia zysku	Stan środków obrotowych na koniec roku (kol. 5+6-8-9-10)
						na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>PLAN UCHWALONY</b>							
			<b>OGÓLEM</b>	<b>162 070</b>	<b>1 130 000</b>	-	<b>1 096 127</b>	<b>6 436</b>	<b>13 719</b>	<b>175 788</b>
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 070	1 130 000		1 096 127	6 436	13 719	175 788
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	162 070	1 130 000	-	1 096 127	6 436	13 719	175 788
			<b>ZMIANY</b>							
			<b>OGÓLEM</b>		<b>215 000</b>		<b>213 873</b>	<b>214</b>	<b>456</b>	<b>457</b>
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		215 000		213 873	214	456	457
		60097	Gospodarstwa pomocnicze		215 000		213 873	214	456	457
			<b>PLAN PO ZMIANACH</b>							
			<b>OGÓLEM</b>	<b>162 070</b>	<b>1 345 000</b>	-	<b>1 310 000</b>	<b>6 650</b>	<b>14 175</b>	<b>176 245</b>
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 070	1 345 000		1 310 000	6 650	14 175	176 245
		60097	Gospodarstwa pomocnicze	162 070	1 345 000	-	1 310 000	6 650	14 175	176 245





Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:		Wydatki razem: (6+7)	z tego:				dotacja z budżetu państwa / dotacja wstępu ***	dotacja z budżetu państwa / dotacja wstępu *** (18+19+20+21)	Dotychczasowe (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja wstępu ***	dotacja z budżetu państwa / dotacja wstępu ***	dotacja z budżetu państwa / dotacja wstępu ***	dotacja z budżetu państwa / dotacja wstępu ***		
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE		Wydanki razem: (10+11+12)	Środki własne z tego: źródła finansowania:	dotacja z budżetu państwa	Wydanki razem: (14+15+16)								dotacja z budżetu państwa	Środki własne z tego: źródła finansowania:
1.9	z tego:	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Budowa odcinka m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102" Razem wydatki:	6003, 758 / 75861	14 500 000 6 000 000 2 500 000	3 625 000 1 500 000 825 000	10 875 000 4 500 000 1 875 000	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0		
1.10	z tego:	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwikowo" Razem wydatki:	6003, 758 / 75861	18 500 000 5 000 000 5 500 000	4 625 000 1 500 000 1 375 000	13 875 000 4 500 000 4 125 000	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0		
1.11	z tego:	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa przejeździe przez m. Kółbysz w ciągu drogi Nr 102" Razem wydatki:	6003, 758 / 75861	16 000 000 8 800 000 6 700 000	4 000 000 1 250 000 1 675 000	12 000 000 375 000 5 025 000	5 000 000	125 000	0	0	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0		
1.12	z tego:	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czajnik - Wólcz" Razem wydatki:	6003, 758 / 75861	35 000 000 6 000 000 14 000 000 15 000 000	8 750 000 1 500 000 3 500 000 3 750 000	26 250 000 4 500 000 10 500 000 11 250 000	6 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0		
1.13	z tego:	Program: RPO WZ Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamiń Pomorski" Razem wydatki:	6003, 758 / 75861	18 500 000 2 000 000 10 000 000 6 500 000	4 625 000 500 000 2 500 000 1 625 000	13 875 000 1 500 000 7 500 000 4 875 000	2 000 000	500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0		











Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (określenie wartości)	w tym:		z tego:				z tego:				dotacja z budżetu państwa na wkład własny***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne*	Pozostałe			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (10+11+12)		Wydatki razem: (9+13)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						dotacja z budżetu państwa na wkład własny***	dotacja z budżetu państwa na wkład unijny**	dotacja z budżetu państwa na wkład unijny**
							Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki razem: (9+13)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe							
2.12				15 634 529	2 345 179	13 289 350	3 745 498	561 825	3 183 673	3 745 498	561 825	3 183 673	3 183 673	3 183 673	3 183 673						
				562 935	88 940	503 995	3 745 498	561 825	3 183 673	3 745 498	561 825	3 183 673	3 183 673	3 183 673	3 183 673						
				1 936 381	290 457	1 645 924	3 152 641	472 896	2 679 745	3 152 641	472 896	2 679 745	2 679 745	2 679 745	2 679 745						
				3 082 801	462 390	2 620 411	3 082 801	462 390	2 620 411	3 082 801	462 390	2 620 411	2 620 411	2 620 411	2 620 411						
				3 124 473	468 671	2 655 802	3 124 473	468 671	2 655 802	3 124 473	468 671	2 655 802	2 655 802	2 655 802	2 655 802						
				194 217 251	29 069 285	165 148 066	194 217 251	29 069 285	165 148 066	194 217 251	29 069 285	165 148 066	165 148 066	165 148 066	165 148 066						
				12 035 994	1 723 311	10 310 683	12 035 994	1 723 311	10 310 683	12 035 994	1 723 311	10 310 683	10 310 683	10 310 683	10 310 683						
				50 122 606	7 532 554	42 590 052	50 122 606	7 532 554	42 590 052	50 122 606	7 532 554	42 590 052	42 590 052	42 590 052	42 590 052						
				22 642 109	3 400 631	19 241 478	22 642 109	3 400 631	19 241 478	22 642 109	3 400 631	19 241 478	19 241 478	19 241 478	19 241 478						
				38 655 557	5 928 334	31 327 223	38 655 557	5 928 334	31 327 223	38 655 557	5 928 334	31 327 223	31 327 223	31 327 223	31 327 223						
				36 036 764	5 405 516	30 631 248	36 036 764	5 405 516	30 631 248	36 036 764	5 405 516	30 631 248	30 631 248	30 631 248	30 631 248						
				36 526 261	5 478 940	31 047 321	36 526 261	5 478 940	31 047 321	36 526 261	5 478 940	31 047 321	31 047 321	31 047 321	31 047 321						
				46 222 257	6 794 327	39 427 930	46 222 257	6 794 327	39 427 930	46 222 257	6 794 327	39 427 930	39 427 930	39 427 930	39 427 930						
				562 182	87 327	494 855	562 182	87 327	494 855	562 182	87 327	494 855	494 855	494 855	494 855						
				12 450 590	1 569 332	10 871 258	12 450 590	1 569 332	10 871 258	12 450 590	1 569 332	10 871 258	10 871 258	10 871 258	10 871 258						
				5 824 840	1 014 472	4 810 368	5 824 840	1 014 472	4 810 368	5 824 840	1 014 472	4 810 368	4 810 368	4 810 368	4 810 368						
				9 231 890	1 362 063	7 869 827	9 231 890	1 362 063	7 869 827	9 231 890	1 362 063	7 869 827	7 869 827	7 869 827	7 869 827						
				9 009 191	1 351 379	7 657 812	9 009 191	1 351 379	7 657 812	9 009 191	1 351 379	7 657 812	7 657 812	7 657 812	7 657 812						
				9 131 564	1 369 734	7 761 830	9 131 564	1 369 734	7 761 830	9 131 564	1 369 734	7 761 830	7 761 830	7 761 830	7 761 830						
				116 613 641	17 045 066	99 468 485	116 613 641	17 045 066	99 468 485	116 613 641	17 045 066	99 468 485	99 468 485	99 468 485	99 468 485						
				9 417 349	1 406 428	8 010 921	9 417 349	1 406 428	8 010 921	9 417 349	1 406 428	8 010 921	8 010 921	8 010 921	8 010 921						
				29 451 338	4 290 585	25 160 753	29 451 338	4 290 585	25 160 753	29 451 338	4 290 585	25 160 753	25 160 753	25 160 753	25 160 753						
				12 827 138	1 863 765	10 963 373	12 827 138	1 863 765	10 963 373	12 827 138	1 863 765	10 963 373	10 963 373	10 963 373	10 963 373						
				21 821 298	3 183 287	18 638 011	21 821 298	3 183 287	18 638 011	21 821 298	3 183 287	18 638 011	18 638 011	18 638 011	18 638 011						
				21 336 509	3 112 566	18 223 943	21 336 509	3 112 566	18 223 943	21 336 509	3 112 566	18 223 943	18 223 943	18 223 943	18 223 943						
				21 639 909	3 166 425	18 471 484	21 639 909	3 166 425	18 471 484	21 639 909	3 166 425	18 471 484	18 471 484	18 471 484	18 471 484						
				67 800 563	2 387 440	65 413 143	67 800 563	2 387 440	65 413 143	67 800 563	2 387 440	65 413 143	65 413 143	65 413 143	65 413 143						
				2 113 016	130 489	1 982 526	2 113 016	130 489	1 982 526	2 113 016	130 489	1 982 526	1 982 526	1 982 526	1 982 526						
				18 454 850	604 496	17 850 354	18 454 850	604 496	17 850 354	18 454 850	604 496	17 850 354	17 850 354	17 850 354	17 850 354						
				8 126 623	320 384	7 806 239	8 126 623	320 384	7 806 239	8 126 623	320 384	7 806 239	7 806 239	7 806 239	7 806 239						
				13 161 349	448 683	12 712 666	13 161 349	448 683	12 712 666	13 161 349	448 683	12 712 666	12 712 666	12 712 666	12 712 666						
				12 868 952	438 715	12 430 237	12 868 952	438 715	12 430 237	12 868 952	438 715	12 430 237	12 430 237	12 430 237	12 430 237						
				13 043 764	444 673	12 599 091	13 043 764	444 673	12 599 091	13 043 764	444 673	12 599 091	12 599 091	12 599 091	12 599 091						
				67 800 563	2 387 440	65 413 143	67 800 563	2 387 440	65 413 143	67 800 563	2 387 440	65 413 143	65 413 143	65 413 143	65 413 143						
				2 113 016	130 489	1 982 526	2 113 016	130 489	1 982 526	2 113 016	130 489	1 982 526	1 982 526	1 982 526	1 982 526						
				18 454 850	604 496	17 850 354	18 454 850	604 496	17 850 354	18 454 850	604 496	17 850 354	17 850 354	17 850 354	17 850 354						
				8 126 623	320 384	7 806 239	8 126 623	320 384	7 806 239	8 126 623	320 384	7 806 239	7 806 239	7 806 239	7 806 239						
				13 161 349	448 683	12 712 666	13 161 349	448 683	12 712 666	13 161 349	448 683	12 712 666	12 712 666	12 712 666	12 712 666						
				12 868 952	438 715	12 430 237	12 868 952	438 715	12 430 237	12 868 952	438 715	12 430 237	12 430 237	12 430 237	12 430 237						
				13 043 764	444 673	12 599 091	13 043 764	444 673	12 599 091	13 043 764	444 673	12 599 091	12 599 091	12 599 091	12 599 091						
				116 613 641	17 045 066	99 468 485	116 613 641	17 045 066	99 468 485	116 613 641	17 045 066	99 468 485	99 468 485	99 468 485	99 468 485						
				9 417 349	1 406 428	8 010 921	9 417 349	1 406 428	8 010 921	9 417 349	1 406 428	8 010 921	8 010 921	8 010 921	8 010 921						
				29 451 338	4 290 585	25 160 753	29 451 338	4 290 585	25 160 753	29 451 338	4 290 585	25 160 753	25 160 753	25 160 753	25 160 753						
				12 827 138	1 863 765	10 963 373	12 827 138	1 863 765	10 963 373	12 827 138	1 863 765	10 963 373	10 963 373	10 963 373	10 963 373						
				21 821 298	3 183 287	18 638 011	21 821 298	3 183 287	18 638 011	21 821 298	3 183 287	18 638 011	18 638 011	18 638 011	18 638 011						
				21 336 509	3 112 566	18 223 943	21 336 509	3 112 566	18 223 943	21 336 509	3 112 566	18 223 943	18 223 943	18 223 943	18 223 943						
				21 639 909	3 166 425	18 471 484	21 639 909	3 166 425	18 471 484	21 639 909	3 166 425	18 471 484	18 471 484	18 471 484	18 471 484						
				67 800 563	2 387 440	65 413 143	67 800 563	2 387 440	65 413 143	67 800 563	2 387 440	65 413 143	65 413 143	65 413 143	65 413 143						
				2 113 016	130 489	1 982 526	2 113 016	130 489	1 982 526	2 113 016	130 489	1 982 526	1 982 526	1 982 526	1 982 526						
				18 454 850	604 496	17 850 354	18 454 850	604 496	17 850 354	18 454 850	604 496	17 850 354	17 850 354	17 850 354	17 850 354						
				8 126 623	320 384	7 806 239	8 126 623	320 384	7 806 239	8 126 623	320 384	7 806 239	7 806 239	7 806 239	7 806 239						
				13 161 349	448 683	12 712 666	13 161 349	448 683	12 712 666	13 161 349	448 683	12 712 666	12 712 666	12 712 666	12 712 666						
				12 868 952	438 715	12 430 237	12 868 952														

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok											
		w tym:					z tego:					z tego:					z tego:						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.17	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Uposażenie i kształcenie ustawicznego w formach szkolnych Razem wydatki:	2008 r.	25 528 858					3 828 880	21 696 978														
		2009 r.	40 315					907 795	5 144 169														
		2010 r.	8336					907 795	5 144 169														
		2011 r.	758					907 795	5 144 169														
		2012 r.	74862					907 795	5 144 169														
2013 r.																							
2.18	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Razem wydatki:	2008 r.	12 656 888				0	12 656 888	3 323 636														
2009 r.	776 129					0	776 129	0															
2010 r.	3 323 636					0	3 323 636	0															
2011 r.	1 466 886					0	1 466 886	0															
2012 r.	12 368 218					0	2 388 218	0															
2013 r.	2 335 160					0	2 335 160	0															
2.19	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Odrodzenie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich Razem wydatki:	2008 r.	21 839 817				3 290 928	18 548 889	5 858 846														
2009 r.	493 170					73 976	419 194	878 827	4 980 019														
2010 r.	5 858 846					400 802	2 271 214	652 550	3 697 784														
2011 r.	2 672 016					652 550	3 697 784	652 550	3 697 784														
2012 r.	4 360 324					652 550	3 697 784	652 550	3 697 784														
2013 r.	4 253 685					652 550	3 697 784	652 550	3 697 784														
2.20	Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: X. Pomoc Techniczna Razem wydatki:	2007 r.	18 013 788				2 702 064	15 311 694	8 164 007														
2008 r.	335 785					50 367	285 418	878 827	4 980 019														
2009 r.	4 494 694					674 204	3 820 490	1 046 402	178 200														
2010 r.	8 164 007					1 224 602	6 939 405	1 046 402	178 200														
2011 r.	5 019 212					752 891	4 266 361	1 046 402	178 200														
2.21	Program: RPO WZ Os i Gospodarka - Innowacje - Technologie Razem wydatki:	2009 r.	945 706 341				9 094 000	936 612 341	50 464 440														
2010 r.	234 180					9 094 000	41 370 440	41 370 440	50 464 440														
2011 r.	4 671 758					9 094 000	439 419 236	439 419 236	50 464 440														
2012 r.	6 973 861					9 094 000	272 447 619	272 447 619	50 464 440														
2013 r.	11 875 100					9 094 000	171 399 946	171 399 946	50 464 440														
2.22	Program: RPO WZ Os i: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Razem wydatki:	2009 r.	13 509 664				0	13 509 664	13 509 664														
2010 r.	13 509 664					0	13 509 664	13 509 664	13 509 664														





# LIMITY WYDATKÓW NA WIELELLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / 09  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia czerwiec 2009 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki w zbytych				Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozpoczęcia	zakonczenia		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		2010 r.	2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				986 364 926	LIMIT WYDATKÓW OGÓLNY											
				z tego na:												
<b>ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU</b>																
1 a	Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	2009	2012		7 700 000	3 850 000			0	3 850 000	58 550 000	52 125 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IPI RPO
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica	19 000 000	2008	2010		8 000 000	2 000 000			0	6 000 000	11 000 000	0	
3.	600	60013	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	20 300 000	2008	2011		10 000 000	2 500 000			0	7 500 000	8 000 000	2 300 000	
4.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	14 500 000	2008	2011		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	6 000 000	2 500 000	
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	13 000 000	2009	2010		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	7 000 000	0	
6.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Potczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	9 000 000	2009	2010		5 000 000	1 250 000			0	3 750 000	4 000 000	0	
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek	16 500 000	2009	2011		7 000 000	1 750 000				5 250 000	4 500 000	5 000 000	
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mitosławiec	15 000 000	2009	2010		8 000 000	2 000 000			0	6 000 000	7 000 000	0	
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 500 000	2009	2010		1 500 000	375 000			0	1 125 000	1 000 000	0	
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	18 500 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000			0	4 500 000	7 000 000	5 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WIIT w ramach RPO
11.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 000 000	2009	2011		500 000	125 000			0	4 500 000	14 000 000	15 000 000	
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wiałcz	35 000 000	2009	2011		6 000 000	1 500 000				0	10 000 000	6 500 000	
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	18 500 000	2009	2011		2 000 000	500 000			0	1 500 000	10 000 000	6 500 000	
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	39 000 000	2010	2012			0			0	0	6 000 000	9 000 000	
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Cedynia - Chojna	16 000 000	2010	2011			0			0	0	3 000 000	13 000 000	
16.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo	15 000 000	2010	2011			0			0	0	10 000 000	5 000 000	
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 000 000	2010	2011			0			0	0	13 000 000	9 000 000	
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo	22 000 000	2010	2012			0			0	0	5 000 000	9 000 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9-10+11+12)	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakonczenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	600	60013	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 000 000	2010	2011		0	0	11	0	0	6 000 000	5 000 000	
20.	600	60013	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203	5 200 000	2010	2012		0	0		0	0	0	0	
21.	600	60013	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 000 000	2010	2011		0	0		0	0	100 000	2 000 000	
22.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 000 000	2010	2012		0	0		0	0	6 000 000	6 000 000	
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko	11 000 000	2010	2011		0	0		0	0	100 000	6 000 000	
24.	600	60013	Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173	14 500 000	2009	2010		6 000 000	1 500 000		0	0	3 000 000	8 000 000	
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	9 000 000	2010	2012		0	0		0	4 500 000	8 500 000	0	
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	14 300 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	4 500 000	
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce	8 800 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	7 200 000	
28.	600	60013	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 000 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	2 800 000	
29.	600	60013	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	8 000 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	3 500 000	
30.	600	60013	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 000 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	2 800 000	
31.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	3 300 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	3 400 000	
32.	600	60013	Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	3 100 000	2010	2012		0	0		0	0	100 000	2 000 000	
33.	600	60013	Dokumentacja techniczna	13 936 453	2007	2010	1 103 444	9 000 000	2 250 000		0	0	6 750 000	1 500 000	
I b			Suma I a	607 436 453			1 103 444	88 700 000	24 100 000	0	0	64 600 000	211 895 070	195 325 000	
Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg															
34.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie - droga nr 102 (2009-2010)	8 400 000	2009	2010		3 400 000	3 400 000			0	5 000 000		
35.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina	4 500 000	2009	2010		500 000	200 000		300 000		4 000 000		
36.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013	5 300 000	0			0	0	1 800 000	1 800 000	
37.	600	60013	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl	2 580 000	2008	2009	1 200 000	1 380 000	1 380 000		0	0	0	0	
			Suma I b	27 380 000			6 500 000	5 280 000	4 980 000	0	300 000	0	10 800 000	1 800 000	
			OGÓLEM I a + I b	634 816 453			7 603 444	93 980 000	29 080 000	0	300 000	64 600 000	222 695 070	197 125 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (p+10+11+12)	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakonczenia			dochody własne list	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.			
															5		6
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>																	
38.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łączkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	42 356 000	2008	2013	0	2 500 000	675 000	0	450 000	1 375 000	6 000 000	15 000 000	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO		
39.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Płci - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	49 672	10 801 000	2 916 270	0	1 944 180	5 940 550	19 957 328	13 692 000	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach RPO		
40.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	60 780 000	2005	2011	78 054	7 403 260	1 998 880	0	1 332 587	4 071 793	18 322 579	34 196 107	Spec. Szpital im. A. Sokotowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO		
41.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie	37 078 408	2008	2011	96 380	16 153 900	4 361 553	0	2 907 702	8 884 645	17 734 250	2 399 471	SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie w ramach RPO		
42.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	56 300 000	2008	2011	1 000 000	17 000 000	4 500 000	3 150 000	9 350 000	22 050 000	16 250 000	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO		
43.	851	85111	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka	4 118 733	2009	2011	0	3 034 235	455 131	0	2 579 104	869 416	215 082	0	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF		
								<b>Suma</b>	<b>246 133 141</b>	<b>1 224 106</b>	<b>56 892 395</b>	<b>14 906 834</b>	<b>0</b>	<b>9 784 469</b>	<b>32 201 092</b>	<b>84 933 573</b>	<b>81 752 660</b>
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY</b>																	
44.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	7 702 484	2009	2012	-	2 860 839	2 860 839	0	0	0	2 622 148	1 036 847	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie nadzór WKEIS		
45.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	-	920 000	920 000	0	0	0	2 200 000	950 000	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS		
46.	854	85410	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	81 120	620 000	538 880	0	0	81 120	538 880	0	Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS		
47.	801	80146	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	500 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	200 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS		
48.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	500 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS		
49.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	1 370 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	1 220 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS		
50.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	2 010 000	2008	2009	110 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WGIN		
								<b>Suma</b>	<b>18 192 484</b>	<b>191 120</b>	<b>6 300 839</b>	<b>6 219 719</b>	<b>0</b>	<b>81 120</b>	<b>5 361 028</b>	<b>3 906 847</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozpoczęcia	zakonczenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>															
51.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	6 400 000	2008	2010	1 000 000	3 749 984	937 496	0	0	2 812 488	1 650 016	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS w ramach RPO
52.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	1 734 800	2008	2009	1 000 000	734 800	0	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska nadzór WKEIS w Szczecinie
53.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2 793 548	2007	2009	1 644 586	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKEIS
54.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	0	1 200 000	300 000	0	0	900 000	5 000 000	5 000 000	Opera na Zamku nadzór WKEIS w ramach IPI RPO
55.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	45 059 000	2010	2013	0	4 827 750	1 206 938	0	0	3 620 812	9 655 500	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO
<b>Suma</b>				<b>72 822 848</b>			<b>3 644 586</b>	<b>11 512 534</b>	<b>4 179 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 333 300</b>	<b>16 305 516</b>	<b>17 874 000</b>	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA</b>															
56.	900	90002	Likwidacja mogniników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	2009	2010	-	6 000 000	0	0	6 000 000	0	9 000 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
<b>Suma</b>				<b>15 000 000</b>			<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>WRIOŚ</b>

**UWAGI:**

- Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XII/139/2007
- w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" planowanej do uchwalenia 18 grudnia br.
- Kwoty wykazane w kol. 10 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wyłącznie dołacie celowe przekazywane z budżetu województwa. Pozostałe środki to wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (kol. 12) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13).
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 7 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 15-32, 34-37, 44-50, 52-53.
- Zadanie ujęte w poz. 56 w całości finansowane będzie środkami pochodzącymi z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł (10% wartości zadania) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.500.000 zł (90% wartości zadania)

## U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2009 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników do uchwały budżetowej na 2009 rok: Nr 3 „*Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok*”, Nr 4 „*Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok*”, Nr 7 „*Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane*”, Nr 8 „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011*”.

1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 7.245.134 zł**, obejmują w:

a) ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **665.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 127 w m. Dargomyśl*”; na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 17 kwietnia br. (ST4/4824/282/2009) oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 maja br. (znak: WIIT-III.MW.3011/D/07/2009);

b) w ust. 1 pkt 2 – zwiększenie o kwotę 6.000.000 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne pn. „*Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego*”(zadanie 2-letnie), którego realizacja wynika z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” a zadanie współfinansowane jest w 90% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 10% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 28 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-7/09);

c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o łączną kwotę **369.500 zł**, stanowiącą dotacje przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:

➤ wykonanie opracowania pn. „*Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne*” (100.000 zł), na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW z dnia 9 kwietnia br. (znak: BS/ZWF/SK/430/64A/09/1137);

➤ wykonanie opracowania pn. „*Programy ochrony powietrza dla czterech stref Województwa Zachodniopomorskiego (Aglomeracji Szczecińskiej, m. Koszalin, powiatu gryfińskiego oraz powiatu szczecineckiego) ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu*” (250.000 zł), na podstawie decyzji Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 11 maja br. (uchwała Nr 50/09);

➤ „*Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej*” (1.500 zł), podstawie umowy dotacji Nr 19/09/EE-SE/D z dnia 7 kwietnia 2009 r.;

➤ „*Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska*” (18.000 zł); na podstawie umowy dotacji Nr 18/09/EE-CZ/D z dnia 7 kwietnia 2009 r.,

oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-3/09) i 14 maja br. (znak: WRiOŚ-III-AW/3011/1-5/09).

d) ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 – zwiększenie pozostałych dochodów o łączną per saldo kwotę **210.634 zł** z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez:

- beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 3.4 ZPORR wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie oraz działań 2.3 i 2.4 ZPORR wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w łącznej kwocie **158.000 zł** w wyniku rozliczenia kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych projektów; na podstawie wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 maja br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/35/09);
- beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie per saldo **52.634 zł**, w związku z rozwiązaniem części umów w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektów oraz rozliczenia kosztów kwalifikowalnych; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 maja br. (znak: WUP.IB/3011-3/EC/09).

2. Zmiany **wydatków** budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 6.877.134 zł**, wprowadza się:

- a) w kwocie **300.000 zł**, zwiększającej wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z przeznaczeniem na:
  - wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracowników, którzy w roku bieżącym podjęli decyzję o przejściu na emeryturę (68.855 zł);
  - wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w celu wyrównania dysproporcji pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu PO Kapitał Ludzki (finansowanymi z Pomocy Technicznej tego Programu) oraz utworzenia funduszu premiewego i nagród w związku z obowiązywaniem w Jednostce nowego Regulaminu wynagradzania (231.145 zł);na wniosek Jednostki z dnia 27 maja br. (znak: WUP.I-3011/07/HS/2009);
- b) w kwocie **155.000 zł**, przeznaczonej na zwroty dotacji na wkład unijny (**133.000 zł**) wraz z odsetkami (**22.000 zł**) w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zwrotów dokonanych przez beneficjentów projektów w ramach działań 2.3, 2.4 i 3.4 na 2008 rok realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006, a wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (dz. 3.4) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dz. 2.3 i 2.4); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 28 maja br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/35/09);
- c) w kwocie **52.634 zł**, przeznaczonej na zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wkład krajowy i unijny w projekty realizowane w ramach działań 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2 i 9.5 PO KL w 2008 roku. Zwroty w podanej kwocie (w tym **4.530 zł** z tytułu odsetek) wpłynęły na rachunek budżetu województwa od beneficjentów projektów z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 maja br. (znak: WUP.IB/3011-3/EC/09);
- d) w kwocie **6.000.000 zł**, przeznaczonej na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania dofinansowywanych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w pkt. 1 lit. b uzasadnienia;
- e) w kwocie **369.500 zł**, przeznaczonej na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 lit. c uzasadnienia,
- f) w łącznej kwocie **215.000 zł**, przenoszonej w planie wydatków pomiędzy działami, z tego:
  - w kwocie **5.000 zł** pomiędzy działem 150 – Przetwórstwo przemysłowe a 750 – Administracja publiczna, w związku z koniecznością dokonania tłumaczeń konsekwentnych i symultanicznych z/na j. niemiecki podczas Prezentacji

- Gospodarczej Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim w 2009 roku; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 15 maja br. (znak: WTGiP-II.WS.3011/4/09);
- w kwocie 10.000 zł pomiędzy działem 600 – Transport i łączność a 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów Komendy Wojewódzkiej Policji, w związku z akcją „Bezpieczne wakacje”; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak: WliT.IV.TK.0725/11/2009);
  - w kwocie 200.000 zł pomiędzy działem 926 – Kultura fizyczna i sport a 750 – Administracja publiczna; z powodu przeznaczenia wymienionej kwoty na przygotowania o charakterze promocyjnym (zgodne z założeniami Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz hasłem „Zachodniopomorskie Morze Przygody”) żeglarskich Mistrzostw Europy w Klasie Optimist, które odbędą się w lipcu 2010 roku; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 21 kwietnia br. (znak: WKEiS.III.IA.3011/5-7/09).
3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok o kwotę **368.000 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 7.245.134 zł oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 6.877.134 zł.
4. **Korektę przychodów in minus** o kwotę **368.000 zł**, pochodzącą ze środków planowanych do pozyskania z kredytu bankowego w 2009 r., w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o którym mowa w § 3 uchwały.
5. **Zmiany**, o których mowa w § 5 uchwały, dotyczą:
- 1) **zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**, w związku z utworzeniem przez Dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie rachunków dochodów własnych, na których gromadzone będą dochody z: darowizn w postaci pieniężnej na rzecz tej jednostki i odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu tej jednostki; na wniosek Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 27 maja br. (znak WKEiS.II.AW-3011/14/09);
  - 2) **korekty przychodów i kosztów** gospodarstwa pomocniczego pn. **Laboratorium Drogowe przy ZZDW w Koszalinie** polegających na **zwiększeniu** kwoty przychodów (o 215.000 zł), kosztów (o 213.873 zł), planowanego do odprowadzenia podatku dochodowego (o 214 zł), wpłaty z zysku (o 456 zł) oraz stanu środków obrotowych na koniec roku (o 457 zł). Zmiany te wynikają głównie ze wzrostu liczby wykonywanych usług przez Laboratorium, co powoduje konieczność m.in. utworzenia stanowiska zastępcy kierownika Laboratorium oraz zapewnienia sprawnego działania gospodarstwa poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i materiałów; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak: WliT-III.MW.3012/09/2009).
6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej pn. *„Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane”*, związane są z aktualizacją nakładów na projekt realizowany w ramach działania 2.1 osi 2 RPO, pn. *„Dokumentacja techniczna”* (poz. 1.15), z powodu konieczności zwiększenia o kwotę 1.545.070 zł nakładów zaplanowanych do poniesienia w 2010 roku (wyższe, niż zakładano, koszty wykonania dokumentacji); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak:WliT-III.JS.3011/12/09). Ponadto w załączniku tym dokonano korekty kwot wydatków poniesionych w 2008 roku na projekty realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki jako dostosowanie do danych wynikających ze sprawozdania Rb-28S za 2008 rok.

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, dotyczące zadań ujętych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej pn. „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011*”, związane są z aktualizacją załącznika Nr 7 w zakresie zadania „*Dokumentacja techniczna*” oraz w konsekwencji przesunięcia pomiędzy latami realizacji, nakładów w kwocie 6.000.000 zł na następujące zadania:
- „*Przebudowa drogi woj. Nr 203 na na odcinku Iwęcino-Darłowo*” (zmniejszenie nakładów na 2009 rok o 6 mln zł i przesunięcie terminu realizacji na lata 2010-2012),
  - „*Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173*” (zwiększenie nakładów na 2009 rok o 6 mln zł i przesunięcie realizacji na lata 2009-2010);
- na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 29 maja br. (znak: WłiT-III.JS.3011/12/09).

*Szczecin, dnia 01 czerwca 2009 r.*

Wnioskodawca:

Za Zarząd

  
SKARBNIK WOJEWÓDZIWA

*Lech Taracha*

