

Projekt uchwały Nr 400/1/13

Data rej. 04.09.13

Data skier. do Komisji 04.09.13

Spodziewany termin sesji 17.09.13

Uchwała Nr 1 / 13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 7.316.610 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 6.116.406 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 1.200.204 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 29.338.932 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 9.063.449 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 20.275.483 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 2013 rok na zadania własne **o kwotę 10.156.796 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5.173.391 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.983.405 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 39.565.802 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 11.777.424 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 27.788.378 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 2013 rok w wysokości **74.749.799 zł**.

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **89.061.047 zł**, pochodzącej z:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 38.078.834 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 50.982.213 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **295.558.347 zł**,
z tego dla jednostek:
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 123.555.428 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 118.390.590 zł,
zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 rok
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 53.612.329 zł,
zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 6

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 23.767.586 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 14.311.248 zł.

§ 7

Dokonuje się zmian w **dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2013 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
30.08.2013r.
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
E. Wleczorek-Łabędzka
Ewa Wleczorek-Łabędzka
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2013

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				7 316 610,00	29 338 932,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	6 116 406,00	9 063 449,00
			<i>majątkowe</i>	1 200 204,00	20 275 483,00
600	Transport i łączność			1 698 022,00	42 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 698 022,00	42 000,00
		Bieżące		765 918,00	42 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		33 771,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		664 642,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		67 505,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 000,00
		Majątkowe		932 104,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		97 300,00	0,00
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		834 804,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	0,00
		Bieżące		30 000,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		30 000,00	0,00
710	Działalność usługowa			21 082,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego		21 082,00	0,00
		Bieżące		21 082,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 082,00	0,00
750	Administracja publiczna			240 000,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		240 000,00	0,00
		Bieżące		240 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		240 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			298 892,00	8 000 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		298 892,00	0,00
		Bieżące		298 892,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 892,00	0,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			0,00	8 000 000,00
Bieżące				0,00	8 000 000,00
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 000 000,00
758	Różne rozliczenia			4 400 228,00	21 281 932,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			251 100,00	20 275 483,00
Majątkowe				251 100,00	20 275 483,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 024 383,00
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	251 100,00	251 100,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			4 149 128,00	1 006 449,00
Bieżące				4 149 128,00	1 006 449,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	858 249,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 149 128,00	148 200,00
852	Pomoc społeczna			15 000,00	15 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 000,00	15 000,00
Bieżące				15 000,00	15 000,00
2210			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	15 000,00
2230			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			611 490,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			611 490,00	0,00
Bieżące				594 490,00	0,00
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	594 490,00	0,00
Majątkowe				17 000,00	0,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 896,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe			1 896,00	0,00
Bieżące				1 896,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2013

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				10 156 796,00	39 565 802,00
		<i>z tego:</i>	<i>bieżące</i>	<i>5 173 391,00</i>	<i>11 777 424,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>4 983 405,00</i>	<i>27 788 378,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 000,00	50 000,00
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			0,00	50 000,00
	Bieżące			0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00
	01095 Pozostała działalność			14 000,00	0,00
	Bieżące			14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			3 348 897,00	21 703,00
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			3 348 897,00	21 703,00
	Bieżące			3 348 897,00	21 703,00
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			3 348 897,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 179,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	740,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	11 082,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	1 952,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 624,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	462,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	524,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	92,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00	40,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00	8,00
600	Transport i łączność			4 846 305,00	27 799 114,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			4 846 305,00	15 563 997,00
	Bieżące			134 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		134 000,00	0,00
	Majątkowe			4 712 305,00	15 563 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 133 435,00	11 839 334,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 498 870,00	3 644 663,00
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji			0,00	12 123 117,00
	Majątkowe			0,00	12 123 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 075 962,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 047 155,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00
			Bieżące	0,00	112 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 264,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 264,00	0,00
			Bieżące	101 264,00	0,00
	4260		Zakup energii	75 264,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 832,00	834 234,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	12 832,00	70 327,00
			Bieżące	12 832,00	70 327,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 327,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 218,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00
			Bieżące	0,00	50 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	530 000,00
			Bieżące	0,00	530 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	530 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	183 907,00
			Bieżące	0,00	183 907,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	115 630,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	277,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	1 413 000,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	129 000,00
			Bieżące	0,00	129 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	1 150 000,00
			Bieżące	0,00	1 150 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 949,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 225,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 826,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	510 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	70 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	240 000,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			0,00	20 000,00
Bieżące				0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	24 000,00
Bieżące				30 000,00	24 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	17 520,00
75095	Pozostała działalność			0,00	90 000,00
Bieżące				0,00	90 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	55 000,00
757	Obsługa długu publicznego			0,00	4 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			0,00	4 500 000,00
Bieżące				0,00	4 500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			0,00	4 500 000,00
758	Różne rozliczenia			0,00	3 417 523,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	3 417 523,00
Bieżące				0,00	3 417 523,00
4810	Rezerwy			0,00	3 417 523,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	370 706,00
80130	Szkoły zawodowe			0,00	43 588,00
Bieżące				0,00	43 588,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	25 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	8 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	8 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 191,00
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			0,00	94 823,00
Bieżące				0,00	94 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	61 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	3 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	843,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	175 982,00
Bieżące				0,00	175 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	151 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	9 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	11 078,00
80147	Biblioteki pedagogiczne			0,00	52 270,00
Bieżące				0,00	52 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	30 384,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 987,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 899,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 043,00
	Bieżące			0,00	4 043,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	173,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	567,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	303,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	98,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	820,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	540,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	125,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			251 100,00	101 264,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	101 264,00
	Majątkowe			0,00	101 264,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 264,00
	85195		Pozostała działalność	251 100,00	0,00
	Majątkowe			251 100,00	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	251 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 550 502,00	1 017 244,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	748 644,00	29 244,00
	Bieżące			728 644,00	29 244,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 858,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386,00	0,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 858,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 386,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	51 544,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	162 163,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,00	0,00
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	305 840,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	53 972,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 063,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 305,00	0,00
	Majątkowe			20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność			801 858,00	988 000,00
Bieżące				801 858,00	988 000,00
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			801 858,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	17 133,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 023,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	36 261,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	6 399,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 420,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	957,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 308,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	231,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	407,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	72,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	759 976,00
4309	Zakup usług pozostałych			0,00	134 113,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	16 320,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	2 880,00
4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	2 975,00
4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	525,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	41 014,00
85410	Internaty i bursy szkolne			0,00	41 014,00
Bieżące				0,00	41 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	24 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	3 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	12 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	739,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 896,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe			1 896,00	0,00
Bieżące				1 896,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 896,00	0,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2013 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo				0	0	8 470 699	0	0	0	300 103	
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				0	0	8 470 699	0	0	0	300 103	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	300 103	
				<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	0	0	0	0	300 103	
				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 583 489	0	0	0	0	
				<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	6 583 489	0	0	0	0	
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 887 210	0	0	0	0	
				<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	1 887 210	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe				0	0	0	0	0	0	110 000	
	15011 Rozwój przedsiębiorczości				0	0	0	0	0	0	110 000	
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	110 000
				<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	0	0	110 000	
600	Transport i łączność				0	0	0	0	0	77 920 000	0	31 400 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	77 920 000	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	77 920 000	0
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	0	77 920 000	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	31 400 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	31 400 000
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	0	0	0	31 400 000
630	Turystyka	0	0	0	200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	200 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	200 000
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	0	100 000	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	0	100 000	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	440 000	0
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	419 500	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	356 575	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	356 575	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	62 925	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	Ś	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
		WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	62 925	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	0	350 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	0	0	350 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	0	0
75095		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	15 000	0	0
75095		Pozostała działalność	0	5 500	0	216 000
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	0	0
		Współpraca z Niemcami	0	5 500	0	0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	216 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	195 000	0	177 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	105 000	0	0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	105 000	0	0
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	105 000	0	0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	90 000	0	0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	0	0
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	90 000	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	24 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	24 000
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	24 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	150 000

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	150 000
		<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	0	150 000
75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	3 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	3 000
		<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	0	3 000
801		Oświata i wychowanie	0	0	50 000	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	0	0	50 000	0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0	0
		<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	0	0	50 000	0	0	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	3 504 651	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność	0	0	3 504 651	0	0	0	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	510 000	0	0	0	0
		<i>Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu</i>	0	0	50 000	0	0	0	0
		<i>Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	0	0	460 000	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 994 651	0	0	0	0
		<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	2 894 651	0	0	0	0
		<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	0	0	100 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	806 000	0	37 601 688	0	0	0	540 000
85111		Szpitala ogólne	0	0	37 005 188	0	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	37 005 188	0	0	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0
	<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	660 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	147 600	0	0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	147 600	0	0
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	4 900	0	0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0
	<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	50 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 900	0	0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	4 900	0	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 000	0	0	500 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	400 000
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	400 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	96 000	0	0	0
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	96 000	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	100 000
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	100 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
852	Pomoc społeczna	0	0	0	1 659 683
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	75 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	75 000
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	0	0	0	75 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	1 023 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	1 023 000
	<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	0	0	123 000
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0	0	0	900 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	561 683
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	561 683
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	0	0	0	561 683
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	802 804
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	802 804
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	802 804
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	0	0	0	802 804
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	145 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	50 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	50 000
	<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	0	0	0	50 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe				
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	95 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	95 000
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0	0	0	0	0	0	0	95 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 685 099	0	30 667 291	0	0	0	0	1 502 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	720 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	0	720 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	0	0	0	0	0	720 000
92106	Teatry	15 950 250	0	17 125 763	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 950 250	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	4 946 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	11 004 250	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	0	0	500 000	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	237 214	0	0	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	237 214	0	0	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	16 388 549	0	0	0	0	0
	<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	0	0	14 268 293	0	0	0	0	0
	<i>WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	0	0	2 120 256	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	300 000	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0	0
<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>		0	0	300 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 722 274	0	4 332 166	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 722 274	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		6 413 416	0	0	0	0	0
<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>		308 858	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	451 636	0	0	0
<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>		0	0	50 000	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	37 850	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	363 786	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 880 530	0	0	0
<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>		0	0	350 000	0	0	0
<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>		0	0	3 511 530	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>		0	0	19 000	0	0	0
92116	Biblioteki	10 792 678	0	520 600	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 792 678	0	0	0	0	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>		10 792 678	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0	0	0
<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	250 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	270 600	0	0
		Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+	0	270 600	0	0
92118		Muzea	7 426 101	8 170 762	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 426 101	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 426 101	0	0	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	905 000	0	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"	0	205 000	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	700 000	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 265 762	0	0
		WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	0	2 280 000	0	0
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	4 735 762	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	250 000	0	0
92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	793 796	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 796	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	218 000	0	782 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	782 000

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	782 000
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	218 000	0	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	218 000	0	0
926	Kultura fizyczna	0	35 000	0	3 068 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	2 788 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	2 788 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	2 788 000
92695	Pozostała działalność	0	35 000	0	280 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	280 000
	Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	280 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	0	0
	Współorganizacja imprez sportowych	0	35 000	0	0
RAZEM WYDATKI		42 491 099	81 064 329	77 920 000	40 470 590

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2013 ROKU DOTACJI
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					53 612 329
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 673 767
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 606 170
1.			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	10 000
2.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 596 170
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 067 597
3.			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	20 067 597
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 583 091
		40095		Pozostała działalność	1 583 091
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 583 091
	630			TURYSTYKA	847 365
		63095		Pozostała działalność	847 365
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847 365
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 696 515
		85195		Pozostała działalność	5 696 515
6.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 696 515
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 456 156
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	957 000
7.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450
8.			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	143 550
		85395		Pozostała działalność	20 499 156
9.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 768
10.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 846 388
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 435
		92195		Pozostała działalność	1 355 435
11.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 355 435

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na **zmniejszeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego, a także planu przychodów**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **22.022.322 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **29.409.006 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 2013 rok o kwotę **7.386.684 zł**, do poziomu 74.749.799 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zmniejszenie o kwotę **7.386.684 zł** do kwoty **89.061.047 zł** w związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym do kwoty 38.078.834 zł;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2013 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 25 czerwca do dnia 31 sierpnia 2013 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **9.227.759 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem kwoty limitu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- 7) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2013 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą:
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które uzyskaną ponadplanową kwotę dochodów (273.300 zł) proponuje przeznaczyć na dodatkowe potrzeby w zakresie szkoleń,
 - zlikwidowanego Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie i powołanej z dniem 1 września br. nowej jednostki pn. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (na mocy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/208/13 z dnia 26 marca 2013 r.) i obejmują przeniesienie pozostałego, niewykorzystanego na dzień 31 sierpnia br. planu dochodów i wydatków (223.784 zł) do nowoutworzonej placówki oświatowej w celu skorzystania przez nią z tej dodatkowej formy dofinansowania bieżącej działalności.

Szczecin, dnia września 2013 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (+)	zwiększenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 698 022	42 000	1 656 022		
		Bieżące	1 698 022	42 000	1 656 022		
			765 918	42 000	723 918		Zwiększenie dochodów o kwotę 745.310 zł wprowadza się w związku z uzyskaniem przez Jednostkę nieplanowanych dochodów z tyt. grzywnien i kar zapłaconych przez osoby fizyczne i prawne za nierealizowane wyłączenia się z umów.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i osób fizycznych, dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług; wpływy z różnych dochodów; pozostałe odsetki - uzyskiwane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	745 310	42 000	703 310		Zmniejszenie dochodów o kwotę 42.000 zł wprowadza się w związku z niższymi, niż planowano, wpływami z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług oraz pozostałych dochodów (m.in. rozliczek z lat ubiegłych).
			20 608		20 608		Zwiększenie dochodów o kwotę 20.608 zł wprowadza się w związku z uzyskaniem przez Jednostkę nieplanowanych dochodów z tyt. grzywnien i kar zapłaconych przez osoby fizyczne i prawne za nieterminowe i nierealizowane wywiązanie się z umów i nieobróty terminów umów oraz pozostałych odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.
		Majątkowe	932 104		932 104		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	97 300		97 300		Zwiększenie dochodów o kwotę 97.300 zł wprowadza się w związku z szacowanymi wyższymi, niż planowano, wpływami z tyt. sprzedaży składników majątkowych.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	834 804		834 804		Zwiększenie planu dochodów w związku z pozyskaniem od Zarządu Morskiego Portu Policje środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 144 na odcinku Trzebież - Polisz".
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000		30 000		
		Bieżące	30 000		30 000		
		Opłaty związane z użytkowaniem i zarządaniem nieruchomości należących do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego	30 000		30 000		Zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł wprowadza się z związku z nieplanowanymi wpływami z tyt. opłaty wynikającej z ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71003	Biura planowania przestrzennego	21 082		21 082		
		Bieżące	21 082		21 082		
		Wpływy z różnych dochodów - uzyskane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	21 082		21 082		Zwiększenie planu dochodów wynika z przyznania RBGP WZ nagrody pieniężnej w konkursie na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej za projekt pt. "Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina".
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75018	Urzędy marszałkowskie	240 000		240 000		
		Bieżące	240 000		240 000		
		Wpływy z różnych dochodów - uzyskane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	240 000		240 000		Zwiększenie dochodów wprowadza się w związku z przejęciem przez WUP w Szczecinie w trybie zarząd nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie (zwiększenie wpływów z tytułu partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu).
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 892	8 000 000	-7 701 108		
		Bieżące	298 892		298 892		
		Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	185 500		185 500		Zwiększenie dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż pierwotnie zakładano) wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego
		Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 392		113 392		
	75623	Ubytki w podatku dochodowym od osób prawnych		8 000 000	-8 000 000		
		Bieżące		8 000 000	-8 000 000		
		Ubytki w podatku dochodowym od osób prawnych		8 000 000	-8 000 000		Zmniejszenie planu dochodów wynika z bieżącej analizy wpływów podatku CIT. Wykonanie przedmiotowych dochodów za okres 7 miesięcy (styczeń-lipiec) w 2013 r. stanowi 93,5% dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto ubytek dochodów w 2013 r. w stosunku do prognozowanych wpływów wynosi 8,5 mln zł.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	4	5	6	7	8
758	ROZNE ROZLICZENIA	4 400 228	21 281 932	-16 881 704		
	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	251 100	20 275 483	-20 024 383		
	Majstakowe	251 100	20 275 483	-20 024 383		
	Płatności z UE (finansujące projekt pn. "Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ (zbiórka 3.2))		9 020 637	-9 020 637	Wniosek WSIII z dnia 13 sierpnia 2013 r. (znak: WSIII.224.2013.MD)	Zmniejszenie dochodów finansujących zadanie pn. "Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 169 763 zł i 2015 r. kwoty 8 850 874 zł następują w związku z przedłużeniem terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na 2015 r. (decyzja Zarządu WZ - uchwała nr 1134/13 z dnia 17.07.2013 r.). (Zmianę wprowadzono do WPF.)
	Płatności z UE (finansujące zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg województwach realizowane w ramach RPO)		11 003 746	-11 003 746	Wniosek WIIT z dnia 5 sierpnia 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.5.2013.NB)	Zmniejszenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg województwach realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika z: - uzyskanych oszczędności powstałych przy realizacji zadań (pn.: "Przebudowa drogi woj. nr 167 ne odd. Koszalin - droga nr 168", "Przebudowa drogi woj. nr 163 na od. Czaplinek-Walcz", "Budowa objęścia w m. Darlowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203" i przesunięcie ich na 2014 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 144 na odd. Trzebież - Polce", - zerwania umowy i przeniesienia na rok następujący realizacji zadania pn. "Budowa objęścia w m. Góscichów w ciągu drogi nr 162", - dostosowania do faktycznie uzyskanych refundacji środków unijnych na zadaniach pn.: "Przebudowa przejeźca przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162" oraz "Budowa objęścia m. Trzebielów - połączenie dróg woj. nr 103 i 109".
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 149 128	1 006 449	3 142 679	Wniosek WZRPO z dnia 8 sierpnia 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.62.2013.BS)	Przeniesienie wnioska z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg województwach realizowane w ramach RPO)
	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 - dotacje z budżetu państwa na wkład własny	149 200	251 100	-251 100		
	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 - dotacje z budżetu państwa na wkład własny		149 200	-149 200		
	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 - płatności z UE		839 800	-839 800		
	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 - dotacje z budżetu państwa na wkład własny	4 000 928		4 000 928	Wniosek COIE z dnia 13 sierpnia 2013 r. znak: COIE.36.2013.Jko	Przesunięcie planu dochodów finansujących projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" pomiędzy dysponentami (ROPS i COIE) następuje w wyniku zawarczenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2013-2015 (jednocześnie dokonuje się przesunięcia dochodów między dysponentami w 2014 r. o kwotę 130 038 zł i w 2015 r. o kwotę 18 162 zł). Zmiana została wprowadzona również do WPF.
852	POMOC SPOLECZNA	15 000	15 000	0		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0		
	Bieżące	15 000	15 000	0		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		15 000	-15 000	Wniosek WWS z dnia 20.08.2013 r. WWS.3026.8.2013.MSz	Zmiana wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. znak: FB-1.3111.38.5.2013.JZ w sprawie zmiany paragrafu i źródła finansowania przyznanej dotacji celowej przeznaczanej na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	611 490		611 490		
	Wojewódzkie urzędy pracy	611 490		611 490		
	Bieżące	594 490		594 490		
	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 - dotacje z budżetu państwa na wkład własny	594 490		594 490		
	Majstakowe	17 000		17 000	Wniosek WUP z dnia 2.08.2013 r. WU.P.3011725-01HS2013	Zwiększenie planu dochodów wnioska z przyjęcia przez MRR zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na koszty szkoleń, koszty wdrażania, koszty działań informacyjno-promocyjnych oraz na zakupy sprzętu komputerowego.
	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 - dotacje z budżetu państwa na wkład własny	17 000		17 000		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 896		1 896		
	Parki krajobrazowe	1 896		1 896		
	Bieżące	1 896		1 896		
	Wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie				Wniosek ZFRKWZ z dnia 17 lipca 2013 r. (znak: 1/7/2013)	Kwota zwiększenia stanowi rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwroty nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.
	OGÓLNE DOCHODY	7 316 610	29 338 932	-22 022 322		
	- dochody bieżące	6 116 406	9 063 449	-2 947 043		
	- dochody majątkowe	1 200 204	20 275 483	-19 075 279		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	14 000	50 000	-36 000		
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		50 000	-50 000		
	Bieżące		50 000	-50 000		
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie		50 000	-50 000		Wniosek WRIR z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.24.2013.EN)
01095	Pozostała działalność	14 000		14 000		
	Bieżące	14 000		14 000		
	Zadania z zakresu fowicelwa	14 000		14 000		Wniosek WRIR z dnia 19 sierpnia 2013 r. (znak: WRIR-I.3026.26.2013.EN)
150	PRZEMYSŁ I GOSPODARSTWO PRZEMYSŁOWE	3 348 897	21 703	3 327 194		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 348 897	21 703	3 327 194		
	Bieżące	3 348 897	21 703	3 327 194		
	Przytyłek VI, Działanie 6.2 w ramach PO KL	947 270		947 270		Wniosek WUP z dnia 2.08.2013 r. WU.P.1.301123-01/HS/2013
	Przytyłek VIII, Działanie 8.1 i 8.2 w ramach PO KL	2 401 627		2 401 627		
	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności - II edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL		21 703	-21 703		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 846 305	27 799 114	-22 952 809		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 846 305	15 563 997	-10 717 692		
	Bieżące	134 000		134 000		Wniosek WIIT z dnia 5 sierpnia 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.01.27.2013.ASz)
	Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	134 000		134 000		
	Majątkowe	4 712 305	15 563 997	-10 851 692		
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	4 712 305	15 563 997	-10 851 692		
	Budowa objęcia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (WPF)	150 000		150 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z włączeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Zachodniopomorskiego.
	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czaplirek - Waszek (MPFF)	1 640 000		-1 640 000		
	Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (MPFF)	514 066		-514 066		
	Budowa objęcia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (WPF)	2 000 000		-2 000 000		Wniosek WIIT z dnia 5 sierpnia 2013 r. (znak: WIIT-III.3026.5.2013.NB)
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (MPFF)	2 133 435		-2 133 435		
	Przebudowa przejścia przez m. Kobbareg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (WPF)	33 290		-33 290		
	Budowa objęcia w m. Goszczyno w ciągu drogi nr 162 (WPF)	6 563 206		-6 563 206		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku odstąpienia wykonawcy od umowy, w związku z ogłoszeniem upadłości i przesunięciem wydatków na 2014 r.
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	1 694 804		-1 694 804		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu zadania na odcinku Trzebież-Uniemyśl (decyzja o rozpoczęciu podjęta przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r.). Kwotę zwiększenia uzyskano w ramach oszczędności powstałych na drogach wojewódzkich realizowanych w ramach RPO.
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		80 000	-80 000		Przesunięcie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenia kolejnych opracowań związanych z monitoringiem porażających inwestycji w zakresie sprawozdania parametrów technicznych odcinków dróg zrealizowanych ze środków RPO WZ 2007-2013, ekspertyz oraz pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych.
	Monitoring i analizy porażających inwestycji (WPF)		80 000	-80 000		
60052	Zadania z zakresu telekomunikacji		12 123 117	-12 123 117		
	Majątkowe		12 123 117	-12 123 117		
	Projekt pn. "Administracja i e-Turyzma w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działania 3.2 (WPF)		12 123 117	-12 123 117		Zmniejszenie planu wydatków i jednocześnie przeniesienie na 2014 r. kwoty 301 300 zł i 2015 r. kwoty 11 821 817 zł wynika z przesunięcia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na 2015 r. (decyzja Zarządu WZ - uchwała nr 1134/13 z dnia 17.07.2013 r.)
60095	Pozostała działalność		112 000	-112 000		
	Bieżące		112 000	-112 000		
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badanie, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego		110 000	-110 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszona przez Wydział Współpracy Terytorialnej, w związku z przeobrażeniem na 2014 rok opracowania ekspertyz z zakresu udrożnienia przeprawy lądowej i pasażerów w Korytarzu, ze względu na fakt opublikowania przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku dopiero w II połowie czerwca 2013 r.
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badanie, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego		2 000	-2 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na promocję Województwa podczas 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokumentu ART, który odbędzie się w Szczecinie i Neubrandenburgu w dniach 15 - 22 października 2013 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	101 264	101 264	101 264		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 264	101 264	101 264		
	Bieżące	101 264	101 264	101 264		
	Zwiększenie planu wydatków (poprzez przeniesienie planu z działu 851) następuje w związku z przejęciem przez Województwo Zachodniopomorskie od Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Lesznej					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 082	842 484	-821 402		
71003	Biura planowania przestrzennego	21 082	78 577	-57 495		
	Bieżące	21 082	78 577	-57 495		
	Wniosek WZS z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.55.2013.BS)		78 577	-78 577		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszoną przez RBGPWZ w związku z przewidywanym, mniejszym niż zakładano, wykonaniem planu na wyznaczone osobowe pracowników.
	Bieżące		78 577	-78 577		
	Bieżące		50 000	-50 000		
	Bieżące		50 000	-50 000		
	Zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego		40 000	-40 000		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		10 000	-10 000		
	koszty organizacji posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej były niższe, niż planowano. Ponadto nagrody w corocznym konkursie Marszałka na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki z obszaru województwa przyznane zostały w niższej kwocie niż zaplanowano.					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	530 000	530 000	-530 000		
	Bieżące	530 000	530 000	-530 000		
	Zlecenia wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych		530 000	-530 000		
	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest z opóźnieniem prac wykonywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od których zależy termin uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (EODT10K). Środki na realizację tego zadania zostaną uwzględnione w projekcie budżetu na 2014 rok.					
71095	Pozostała działalność	183 907	183 907	-183 907		
	Bieżące	183 907	183 907	-183 907		
	Mentoring Strategicznego Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego		30 000	-30 000		
	Przebieg zrealizacji w zakresie rozwoju regionalnego		48 000	-48 000		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2020		77 907	-77 907		
	Diagnoza i strategia do porażenia "Polska Zachodnia"		28 000	-28 000		
	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na omocenie Województwa podczas 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokument ART, który odbędzie się w Szczecinie i Neubrandenburgu.					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	1 413 000	-1 383 000		
75017	Samorządowe sejmiki województw		129 000	-129 000		
	Bieżące		129 000	-129 000		
	Chęć realnych Sejmiku Województwa		35 000	-35 000		
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		94 000	-94 000		
75018	Urzędy marszałkowskie		1 150 000	-1 150 000		
	Bieżące		1 150 000	-1 150 000		
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służby przygotowawczej		700 000	-700 000		
	Bieżące organizacja pracy urzędu		560 000	-560 000		
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędów		440 000	-440 000		
	Wydatki na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informacyjnej		50 000	-50 000		
	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z ograniczeniem kosztów ponoszonych na administrowanie infrastrukturą informacyjną w Urzędzie Marszałkowskim					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		20 000	-20 000		
	Bieżące		20 000	-20 000		
	Bieżące działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli		20 000	-20 000		
	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków zgłoszoną przez BRWZ w związku z przewidywanym niewykonaniem planu na zakup usług.					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie	
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące	30 000	24 000	6 000	Wniosek WZS z dnia 18 lipca 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.54.2013.BS)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, kosztami ponoszonymi na promocję województwa w zakresie planowania przestrzennego.	
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	30 000	10 000	-10 000	Wniosek WWT z dnia 19 lipca 2013 r. (znak: WWTM-1.3026.12.2013.HW)	Zwiększenie planu wydatków następuje w ramach przesunięcia planu wydatków między zadaniami WWT. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na promocję województwa podczas 22. edycji Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokument ART, który odbędzie się w Szczecinie i Neustrandenburgu.	
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	30 000		30 000	Wniosek WRR z dnia 19 sierpnia 2013 r. (znak: WRR-1.3026.28.2013.EN)	Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia kwoty 14 000 zł pomiędzy działami (tj. z działu 750 - Administracja publiczna do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095), w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków zadania z zakresu łowiectwa.	
		Pozostała działalność		90 000	-90 000			Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z
		Bieżące		90 000	90 000	-90 000	Wniosek WWT z dnia 22 lipca 2013 r. (znak: WWTM-1.3026.13.2013.HW)	- przełożeniem na 2014 rok części działań zaplanowanych do realizacji w ramach współpracy z Francją, ze względu na reorganizację struktury wydziałowej Rady Generalnej Departamentu Leary Atlantyckiej.
75095	Pozostała działalność			70 000	-70 000		- zakończeniem przez Województwo Zachodniopomorskie rocznej prezentacji BSSSC.	
		Bieżące		70 000	-70 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	-4 500 000	Wniosek WFiB	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 4 500 000 zł wprowadza się na podstawie sukcesywnego obniżania stawki WIBOR 3M (z zakładanej przy projektowaniu budżetu na 2013 r. na poziomie 4,52% do 3,59% plus marża banków, wg aktualnych wiadomości banków o wysokości należnych do zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) oraz stawki WIBOR 1M (z zakładanej przy projektowaniu budżetu na 2013 r. na poziomie 4,52% do 3,35% plus marża banku, wg aktualnego wiadomości banku o zmianie wysokości oprocentowania).	
		Bieżące	4 500 000	4 500 000	-4 500 000			
758	Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	3 417 523	3 417 523	-3 417 523	Wniosek WZ z dnia 18.07.2013 (znak: WZ-3026.13a.2013.AU)	Rozwiązanie rezerwy celowej następuje w związku z tym, iż nie przewiduje się do końca br. kolejnych wydatków na działania restrukturyzacyjne.	
		Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	3 417 523	3 417 523	-3 417 523			
		Bieżące	3 417 523	3 417 523	-3 417 523			
		Bieżące	3 417 523	3 417 523	-3 417 523			
801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	szkoly zawodowe	370 706	370 706	-370 706			
		Bieżące	43 586	43 586	-43 586			
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie	43 586	43 586	-43 586			
		Zakłady kształcenia nauczycieli	94 823	94 823	-94 823			
		Bieżące	94 823	94 823	-94 823			
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza Kolegium nauczycielskiego	94 823	94 823	-94 823			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 982	175 982	-175 982			
		Bieżące	175 982	175 982	-175 982			
		Działalność pisemnych egzaminów i doskonalenia nauczycieli	52 270	52 270	-52 270			
		Biblioteki pedagogiczne	52 270	52 270	-52 270			
		Bieżące	52 270	52 270	-52 270			
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	4 043	4 043	-4 043			
Pozostała działalność	4 043	4 043	-4 043					
Bieżące	4 043	4 043	-4 043					
80195	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi		101 264	101 264	-101 264	Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 12 lipca 2013 r. (znak: SdsM-MIL-3011/20/2013)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków, zgłoszoną przez Jednostkę, w związku z niższymi, niż planowano, kosztami utrzymania i bieżącej działalności Sekretariatu.	
		Bieżące	101 264	101 264	-101 264			
851	Ochrona zdrowia		251 100	251 100	149 836			
		Bieżące	251 100	251 100	-101 264			
85111	Szpitale ogólne	Majątkowe	101 264	101 264	-101 264			
		Bieżące	101 264	101 264	-101 264			
85195	Pozostała działalność	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i części budowy inwestycji Szpital Województwa Koszalińskiego ul. Leśna 8	101 264	101 264	-101 264	Wniosek WZ z dnia 21 czerwca 2013 r. (znak: WZ.3026.9.2013.AU)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem (do działu 700) kwoty w wysokości 101 264 zł pomiędzy Wydziałami, tj.: z Wydziału Zorowia do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości w celu zabezpieczenia planu wydatków na utrzymanie nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Leśnej.	
		Majątkowe	251 100	251 100	251 100			
		Działalność inwestycyjna w ramach Osi VII RPO	251 100	251 100	251 100	Wniosek WZRP z dnia 8 sierpnia 2013 r. (znak: WZRP.O.VI.3026.62.2013.BS)	Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZDW, w związku z korektą dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	3	4	5	6	7	8
853	2	1 550 502	1 017 244	533 258		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85332	748 644	29 244	719 400		
	Wojewódzkie urzędy pracy					
		728 644	29 244	699 400		
	Bieżące					
	Projekt X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki (MPF)	728 644	29 244	699 400		
	Mejatkowe					
	Projekt X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne (MPF)	20 000		20 000		
		20 000		20 000		
	85335	801 858	988 000	-186 142		
	Pozostała działalność					
		801 858	988 000	-186 142		
	Bieżące					
	Projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (MPF)		988 000	-988 000		
	Projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (MPF)		988 000	-988 000		
	Projekt VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	653 658		653 658		
	Projekt VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	148 200		148 200		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85410		41 014	-41 014		
	Interwały i bursy szkolne					
			41 014	-41 014		
	Bieżące					
	Prowadzenie Internetu przy WZSP w Szczecinie		12 765	-12 765		
	Prowadzenie Internetu przy Zespole Kolegów Nauczycielskich w Włoczu		28 249	-28 249		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 896		1 896		
	92502	1 896		1 896		
	Parki krajobrazowe					
	Bieżące	1 896		1 896		
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 896		1 896		
	Razem	10 465 046	39 574 052	-29 409 006		
	- wydatki bieżące	5 181 641	11 785 674	-6 604 033		
	- wydatki majątkowe	4 983 405	27 788 378	-22 804 973		
	Nadwyżka operacyjna	934 765	-2 722 225	3 656 990		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 7 386 684
planowany deficyt przed zmianami na 25.06.2013 r. -82 136 483
deficyt po proponowanych zmianach na 17.09.2013 r. -74 749 799

zmiana nadwyżki operacyjnej 3 656 990
planowana nadwyżka przed zmianami na 17.09.2013 r. 36 805 130
nadwyżka po proponowanych zmianach na 17.09.2013 r. 40 462 120

Uchwała Nr 1427/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gebzewicz