

Uchwała Nr 1 / 114  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia marca 2014 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 9.006.728 zł.**
2. **Zmniejsza się dochody bieżące** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 72.000 zł.**
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne **o kwotę 10.505.273 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 9.969.173 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 536.100 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 2.944.125 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.573.975 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.370.150 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok w wysokości **69.736.442 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

**§ 4**

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **87.759.317 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 46.430.780 zł,
- 2) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953) w kwocie 30.000.000 zł,
- 3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) w kwocie 11.328.537 zł.

**§ 5**

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **299.592.236 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126.675.682 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.500.530 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok

- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 40.416.024 zł,
- zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 6

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

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu   | do kwoty | 69.736.442 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów   | do kwoty | 18.022.875 zł. |

§ 7

W uchwale Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2014 .**

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>9 006 728,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>	<i>9 006 728,00</i>	<i>72 000,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	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	72 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>44 947,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>44 947,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>44 947,00</b>	<b>0,00</b>
	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		44 947,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8 961 781,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>229 178,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>229 178,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		229 178,00	0,00
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>8 732 603,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>8 732 603,00</b>	<b>0,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 732 603,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2014

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				10 505 273,00	2 944 125,00
z tego:					
bieżące				9 969 173,00	1 573 975,00
majątkowe				536 100,00	1 370 150,00
600	Transport i łączność			1 232 158,00	2 541 036,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			1 002 158,00	1 128 158,00
	<b>Bieżące</b>			1 002 158,00	1 120 886,00
	4270	Zakup usług remontowych		900 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		54 000,00	180 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		23 143,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	940 886,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		25 015,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			0,00	7 272,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 272,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			180 000,00	1 362 878,00
	<b>Majątkowe</b>			180 000,00	1 362 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 187 188,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	175 690,00
60095	Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00
	<b>Bieżące</b>			0,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	50 000,00
	<b>Majątkowe</b>			50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
630	Turystyka			135 277,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			135 277,00	0,00
	<b>Bieżące</b>			79 177,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		67 302,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		11 875,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>			56 100,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 685,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 415,00	0,00
750	Administracja publiczna			250 000,00	250 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie			250 000,00	250 000,00
	<b>Bieżące</b>			0,00	250 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00
	<b>Majątkowe</b>			250 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 146,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	550,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>8 885 692,00</b>	<b>153 089,00</b>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>0,00</b>	<b>153 089,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>153 089,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 737,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 926,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 983,00
	4260		Zakup energii	0,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	350,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	243,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 885 692,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>8 885 692,00</b>	<b>0,00</b>
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	7 821 826,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 894,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 737,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 208,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	140 420,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00
	4269		Zakup energii	3 500,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	326 000,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	0,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	957,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	243,00	0,00
	4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CEOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	7 004 000	0	0	150 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0	0	7 004 000	0	0	150 000
6230	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	150 000
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	0	0	0	150 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	4 504 000	0	0	0
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	4 504 000	0	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	2 500 000	0	0	0
	Ochrona gruntów rolnych			0	0	2 500 000	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			0	0	0	0	0	140 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości			0	0	0	0	0	140 000
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	140 000
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów			0	0	0	0	0	140 000
600	Transport i łączność			0	0	0	77 988 840	0	45 000 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora publicznych		Dotacje dla jednostek sektora publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
60001	Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe			0	0	0	77 988 840	0	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	77 988 840	0	0
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich			0	0	0	77 988 840	0	0
60003	Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe			0	0	0	77 988 840	0	0
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	45 000 000
	Dotacje dla firm wykonujących pasazerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz			0	0	0	0	0	45 000 000
630	Turystryka			0	0	0	0	0	45 000 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	0	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	0	0	200 000
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych			0	0	0	0	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	0	0	200 000
70095	Pozostała działalność			0	0	100 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	0	100 000	0	0	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce			0	0	100 000	0	0	0
750	Administracja publiczna			0	0	100 000	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie			0	0	341 775	0	0	725 000
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	341 775	0	0	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej			0	0	290 509	0	0	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	51 266	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	51 266	0	0	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	0	0	0	0	<b>550 000</b>
	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
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	0	0	0	0	550 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	0	0	<b>175 000</b>
	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
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	175 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	0	205 000	0	0	<b>175 000</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0	0	115 000	0	0	<b>185 500</b>
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	115 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	115 000	0	0	0
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	0	0	90 000	0	0	<b>0</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	90 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	90 000	0	0	0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0	0	0	0	0	<b>24 000</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	24 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	24 000
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	0	0	0	0	0	<b>150 000</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	150 000
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	0	0	0	<b>11 500</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	11 500
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	11 500

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora publicznego		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie		0	0	50 000	0	0	0
80195	Pozostała działalność		0	0	50 000	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
		Wsparanie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	50 000	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe		0	0	50 000	0	0	0
80395	Pozostała działalność		0	0	3 502 300	0	0	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	3 502 300	0	0	0
		Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	0	0	380 000	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0	0
		WPF - Projekt pn. "Akademia Zmiana Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	3 122 300	0	0	0
		WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orta Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	2 978 905	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		0	0	143 395	0	0	0
85111	Szpitala ogólne		710 000	0	28 403 781	0	0	340 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	28 043 781	0	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	28 043 781	0	0	0
		WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	0	0	8 000 000	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	0	20 043 781	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	150 000	0	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
85118	Szpital	Szkolne		0	0	210 000	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
85149			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	660 000	0	0	0	40 000
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>					
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	40 000
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>					
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0	0
			<b>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</b>	660 000	0	0	0	0
85152			<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	50 000	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0
			<b>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</b>	50 000	0	0	0	0
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0	0	0	0	300 000
			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.					
			<b>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0	0	0	0	300 000
			<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0	0	100 000	0	1 614 100
			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	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	podmiotowe	przedmiotowe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 871 751	0	42 287 075	0	1 419 090
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		0	0	0	0	580 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						
	2360			0	0	0	0	580 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury						
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		16 507 200	0	23 548 505	0	580 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		16 507 200	0	0	0	0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>		5 127 200	0	0	0	0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>		11 380 000	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
		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		0	0	500 000	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	23 048 505	0	0
		<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>		0	0	22 199 905	0	0
		<i>WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie</i>		0	0	348 600	0	0
		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	0	500 000	0	0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		0	0	300 000	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	300 000	0	0
		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		0	0	300 000	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		6 875 393	0	10 512 148	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 875 393	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 525 393	0	0	0	0

Dział	Rozdział	S	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
			Współprzewodzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	350 000	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
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	50 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	200 000	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 262 148	0	0	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	150 000	0	0	0
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	9 512 148	0	0	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	600 000	0	0	0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>11 224 385</b>	<b>0</b>	<b>740 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 224 385	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	592 424	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	592 424	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	147 638	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	147 638	0	0	0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>7 439 225</b>	<b>0</b>	<b>6 825 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 439 225	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
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	200 000	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	200 000	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 625 450	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie</i>	0	0	2 280 000	0	0	0
			<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</i>	0	0	4 145 450	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	200 000	0	0	0
	<b>92119</b>		<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>825 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	0	0	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	825 548	0	0	0	0	0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839 090</b>
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	839 090
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	0	0	0	839 090
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	360 910	0	0	0
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	360 910	0	0	0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 388 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	3 158 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	
	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	3 158 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	0	2 728 000
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0
			<b>Pozostała działalność</b>	0	0	1 100 000	0	0	430 000
	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	230 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0	0	70 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	160 000
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	100 000	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	0	0	0
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	0	0	1 000 000	0	0	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>43 581 751</b>	<b>0</b>	<b>83 093 931</b>	<b>77 988 840</b>	<b>0</b>	<b>54 511 690</b>

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>40 416 024</b>
	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 618 179</b>
		15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>500 000</b>
1.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000
		15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>12 118 179</b>
2.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 179
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 549 803</b>
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 549 803</b>
3.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 549 803
	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 135 094</b>
		85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>637 620</b>
4.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 977
5.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 497 474</b>
6.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 471 826
7.			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	15 025 648
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>112 948</b>
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 948</b>
8.			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	112 948

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2014 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego, a także wprowadzeniu zmian w planie przychodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 8.934.728 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 7.561.148 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 2014 rok o kwotę 1.373.580 zł, do poziomu 69.736.442 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2014 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 13.023.417 zł;
- 5) Aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zwiększeniem kwoty limitu na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 69.736.442 zł, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia      marca 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydział Finansów i Budżetu  
*Malgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj*

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Wojciech Dziwierz*  
WZRMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2014 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany net saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1	2	3	4	5	6	7	8
500		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		72 000	-72 000		
		Bieżące		72 000	-72 000		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE finansujące projekt pn. "Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS"		72 000	-72 000	Wniosek WIT z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: WIT-V.3026.04.2014.MW)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania ze środków UE z poziomu 100% do 70% wartości całkowitej projektu (zgodnie z zawartą umową z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Nr POIS.07.01.00-00-052/13-00 z dnia 30.10.2013 r.)
630		<b>TURYSTYKA</b>					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 947		44 947		
		Bieżące	44 947		44 947		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny (projekt pn.: "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	44 947		44 947	Wniosek z dnia 17 lutego 2014 (znak: WTGP.1.3026.R.3.2014.BW)	Zwiększenie dochodów wynika z przesunięcia z roku 2013 do planu roku 2014 dochodów stanowiących retulację wydatków poniesionych na koszty realizacji projektu ujętego w WPF pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, w związku z przedłużającą się kontrolą zbiorczą wszystkich partnerów uczestniczących w realizacji ww. projektu przez Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk. Równocześnie następuje przeniesienie niewykorzystanych wydatków z 2013 r. na 2014 r. w łącznej kwocie 135.277 zł. Zmiana została uwzględniona również w WPF.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 961 781		8 961 781		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 178		229 178		
		Bieżące	229 178		229 178	Zawiadomienie z dnia 12 lutego 2014 br. (Znak: ST4/4820/13/2014)	Zmiana kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wynika z jej ponownego naliczenia, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (DZ.U. z dnia 31 grudnia 2013., poz. 1687). W ustawie budżetowej państwa na 2014 rok ostateczna wielkość części oświatowej subwencji dla Województwa Zachodniopomorskiego ustalona została w kwocie 23.310.877 zł.
	75862	Subwencje ogólne z budżetu państwa - CZĘŚĆ OŚWIATOWA	229 178		229 178		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 732 603		8 732 603		
		Bieżące	8 732 603		8 732 603		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny - płatności z UE (finansujące projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL)	8 732 603		8 732 603	Wniosek WUP z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WUP.1.3011/6-01HS/2014)	Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL, przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015 (opis w wydatkach rozdz. 85395).
		<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	9 006 728	72 000	8 934 728		
		- dochody bieżące	9 006 728	72 000	8 934 728		
		<b>W Y D A T K I</b>					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					
		Bieżące					
		Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych	900 000		900 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku ze znacznym wyeksploatowaniem pojazdów typu 214MA (SA103) oraz wzrostem cen na rynku usług wśród firm wykonujących naprawy rewizyjne, spowodowany zwiększonym naciskiem na ochronę praw autorskich związanych z Dokumentacją Techniczną-Ruchową producentów pojazdów szynowych (wzrost usług o 300.000 zł za jeden pojazd).
		Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIS (WPF)		85 114	-85 114	Wniosek WIT z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: WIT-V.3026.04.2014.MW)	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. i jednocześnie przesilenie na 2015 r. następuje w związku z wyłączeniem terminu realizacji zadania z jednego roku do dwóch lat tj. 2014-2015 roku (co skutkuje wprowadzeniem zadania do WPF WZ).
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)		940 886	-940 886		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek obniżenia wysokości stawki ubezpieczeniowej i wprowadzeniu franszyzy restrykcyjnej, po zawarciu umowy z firmą UNIQIA S.A na objęcie ubezpieczeniem taboru kolejowego Województwa na lata 2014-2016 - dotyczy pojazdów SA109, SA103, EN67 AL (pojazdy zmodernizowane), ED78 (produkcji NEWAG S.A.) a od 2015 r. pojazdy SA136 i SA139. Powstała oszczędność została przesunięta na zadanie pn. "Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych".

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			z	in	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	
60013		Podatek VAT od modernizacji laboru kolejowego	7 272	0	0	7 272	Wniosek WIIT z dnia 25 lutego 2014 r. (znak: WIIT-V.3026.06.2014.MW)	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku VAT od zakupu i montażu kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa.
		Majtkowe	0	0	7 272	-7 272		
		Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa			7 272	-7 272		
		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	1 362 878	1 362 878	-1 182 878		
		Majtkowe	180 000	1 362 878	1 362 878	-1 182 878		
		<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO</b>						
		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)		1 187 188		-1 187 188	Wniosek WIIT z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.05.2014.A.Sz)	
		Budowa obiektów m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (WPF)		175 690		-175 690	Wniosek WIIT z dnia 25 lutego 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.01.2014.NB)	
		Budowa obiektów m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		180 000		180 000		
		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0		
60095		Bieżące			50 000	-50 000		
		Ekspertyzy do Zachodniego Drogowego Obiektów m. Szczecina			50 000	-50 000		
		Majtkowe	50 000			50 000		
		Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiektów Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	50 000			50 000		
		<b>TURYSTYKA</b>	135 277			135 277		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 277			135 277		
		Bieżące				79 177		
		"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (WPF)	79 177			79 177	Wniosek WTGP z dnia 17 lutego 2014 r. (znak: WTGP.1.3010.R.1.2014.)	
		Majtkowe				56 100		
		"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (WPF)	56 100			56 100		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	250 000		250 000	0		
		Urzędy marszałkowskie	250 000		250 000	0		
		Bieżące				250 000		
75018		<b>Osł VIII - Pomoc techniczna RPO (WPF)</b>			250 000	-250 000		
		Majtkowe	250 000		0	250 000	Wnioski: - Wydziału Wdrażania RPO z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.4.2014.AO), - Wydziału Zarządzania Strategicznego z 17 lutego 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.6.2014.BK)	
		Zakupy inwestycyjne w ramach Osł VIII - Pomoc techniczna RPO (WPF)	250 000			250 000	Przeniesienie planu wydatków tj. zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych następuje w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów na potrzeby pracowników WWRPO (230.000 zł) i WZS (20.000 zł).	

Dział	Roźdz.	Wyszczególnienie	zw.	zn.	zmniejszenia	per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146	0	2 146			
	801B5	Pozostała działalność	2 146	0	2 146			
		Bieżące	2 146	0	2 146			
		Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)	2 146		2 146		Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 10.02.2014 r. SGM-MET-3011/2/2014	Zwiększenie w łącznej kwocie 2.146 zł (w zakresie wkładu własnego o kwotę 720 zł oraz w zakresie środków z UE o kwotę 1.426 zł) następuje z uwagi na termin zakończenia realizacji Projektu ustalony do dnia 30 kwietnia 2014 r. I możliwość przeznaczania zaszczydzonych w roku ubiegłym środków na organizację spotkania podsumowującego dla uczestników oraz opracowanie, publikację i dystrybucję broszury podsumowującej realizację Projektu. (Zmiana została uwzględniona również w WPF).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 885 692	153 089	8 732 603			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		153 089	-153 089			
		Bieżące		153 089	-153 089			
		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie		153 089	-153 089		Wniosek WUP z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WUP.1.3011/6-01/HS/2014)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia wkładu własnego, wymaganego w nowym projekcie realizowanym przez WUP w Szczecinie pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL.
	85335	Pozostała działalność	8 885 692		8 885 692			
		Bieżące	8 885 692		8 885 692			
		Projekt własny WUP pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL (WPF)		8 885 692	8 885 692		Wniosek WUP z dnia 14 lutego 2014 r. (znak: WUP.1.3011/6-01/HS/2014)	Zwiększenie planu wydatków o 8.885.692 zł następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu własnego realizowanego przez WUP w Szczecinie pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 9.2 PO KL. Środki finansowe na wkład własny do tego projektu w kwocie 153.089 zł zostały przeniesione z zadania "Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie". Głównym celem tego projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 53 szkół zawodowych z 14 powiatów województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację w tych szkołach, we współpracy z pracodawcami, programów rozwojowych, staży i praktyk zawodowych, służących podniesieniu zdolności 3070 uczniów do przyszłego zatrudnienia.
		<b>Razem</b>	<b>10 410 387</b>	<b>2 849 239</b>	<b>7 561 148</b>			
		- wydatki bieżące	9 874 287	1 479 089	8 395 198			
		- wydatki majątkowe	536 100	1 370 150	-834 050			
		Nadwyżka operacyjna	-867 559	-1 407 089	539 530			

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 1 373 580  
planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2014 r. 71 110 022  
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 18.03.2014 r. 69 736 442  
zmiana nadwyżki operacyjnej 539 530  
planowana nadwyżka przed zmianami na 25.02.2014 r. 54 804 035  
nadwyżka po proponowanych zmianach na 18.03.2014 r. 55 343 565