

Projekt uchwały Nr ..... 137/11/15 .....  
Data rej. .... 18.09.15 .....  
Data skier. do Komisji ..... 18.09.15 .....  
Spodziewany termin sesji ..... 29.09.15 .....

**Uchwała Nr 1 / 15**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia września 2015 r.**

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

### § 1

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

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

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

### § 2

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

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

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

### § 3

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

### § 4

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

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

### § 5

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

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

### § 6

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

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

#### § 7

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

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

#### § 8

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

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2015

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
			<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>46 562 060,00</b>	<b>35 634 775,00</b>
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<b>8 900 339,00</b>	<b>8 383 181,00</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>37 661 721,00</b>	<b>27 251 594,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 785 000,00</b>	<b>27 552 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>23 685 000,00</b>	<b>23 452 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		233 000,00	0,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>23 452 000,00</b>	<b>23 452 000,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		0,00	20 699 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		0,00	2 753 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		20 699 000,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		2 753 000,00	0,00
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		2 545 000,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		1 455 000,00	0,00
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0,00	2 545 000,00
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0,00	1 455 000,00
		<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		64 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	36 000,00	0,00
6518			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	64 000,00
6519			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	36 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 915 490,00</b>	<b>10 400,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>13 745 768,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>279 927,00</b>	<b>0,00</b>
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00
0920			Pozostałe odsetki	47 326,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	192 601,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>13 465 841,00</b>	<b>0,00</b>
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	13 465 841,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>169 722,00</b>	<b>10 400,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>163 175,00</b>	<b>10 400,00</b>
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 752,00	0,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 383,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 495,00	0,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00
0830			Wpływy z usług	0,00	9 000,00
0920			Pozostałe odsetki	49 424,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 121,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>6 547,00</b>	<b>0,00</b>
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 547,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>895,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>
0978			Wpływy z różnych dochodów	895,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>951 622,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>951 622,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>951 622,00</b>	<b>0,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 622,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 408 438,00</b>	<b>6 668 714,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
0920			Pozostałe odsetki	0,00	1 000 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>637 333,00</b>	<b>5 668 714,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>1 969 120,00</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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	1 869 621,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	98 604,00
2918			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	895,00
<b>Majątkowe</b>				<b>637 333,00</b>	<b>3 699 594,00</b>
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	636 834,00	1 702 150,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	1 996 945,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	499,00	499,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>771 105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>771 105,00</b>	<b>0,00</b>
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	771 105,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 382 000,00</b>	<b>1 385 848,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>0,00</b>	<b>3 848,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>3 848,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 848,00
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>1 382 000,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 382 000,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	1 382 000,00
2058			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 382 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
0690			Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
0400			Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>41 615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>41 615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>41 615,00</b>	<b>0,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	41 615,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0,00	17 813,00
	92502		Parki krajobrazowe	0,00	17 813,00
			<b>Bieżące</b>	0,00	17 813,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	17 813,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2015

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>125 605 356</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>75 331 273</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 122 867</b>
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 623 657
Ochrona gruntów rolnych				4 623 657
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 499 210
Ochrona gruntów rolnych				1 499 210
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 079 432</b>
75018 - Urzędy marszałkowskie				179 432
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				152 517
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				152 517
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 915
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				26 915
75095 - Pozostała działalność				900 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				765 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				765 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				135 000
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>115 000</b>
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>				<b>235 617</b>
80395 - Pozostała działalność				235 617
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				210 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 617
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie				25 617
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>26 375 153</b>
85111 - Szpitale ogólne				25 988 633
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 988 633
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 007 140
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem				19 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				268 660
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				268 660
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				268 660
85149 - Programy polityki zdrowotnej				117 860
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				117 860
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				117 860

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

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
	90095		Pozostała działalność	160 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 247 756</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 756
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000
	272 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 633 800</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 398 800
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
	92695		Pozostała działalność	235 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	175 500
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>124 018 463</b>
<i>z tego:</i>				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>43 301 245</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>681 300</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	606 800
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	606 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	606 800
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 619 945</b>
	92106		Teatry	15 640 500
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 640 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 852 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 788 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 052 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 052 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 682 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	370 000
	92116		Biblioteki	10 990 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 990 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000

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

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

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

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

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

## UZASADNIENIE

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

### Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - **zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **10.927.285 zł**,
- 2) w § 2 - **zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **10.926.540 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok o kwotę **745 zł**, do poziomu 35.806.554 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zmniejszenie o kwotę **745 zł** do kwoty **56.973.093 zł** w związku z koniecznością zmniejszenia kredytu na finansowanie zaciągniętych zobowiązań o kwotę 745 zł;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 czerwca do dnia 15 września 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zwiększenia **6.693.687 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały. W związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3. i możliwością sfinansowania go w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **zmniejsza się** kwotę limitu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów o kwotę **745 zł**.
- 7) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 8 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zwiększenia kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Zmiany dotyczą:
  - *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*, które planuje zorganizować więcej kursów kwalifikacyjnych, w związku z większym zainteresowaniem szkół i nauczycieli ofertą szkoleniową i tym samym osiągnąć wyższe dochody własne oraz ponieść wyższe wydatki na wynagrodzenia wykładowców prowadzących kursy i szkolenia, a także utrzymanie budynku w łącznej kwocie **57.500 zł**,
  - *Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*, które w lipcu oraz sierpniu wynajęło internat w celu zorganizowania wypoczynku letniego (kolonie, obozy) i uzyskało z tego tytułu dodatkowe dochody, które zamierza przeznaczyć na realizację wydatków związanych z utrzymaniem i pobytem młodzieży w internacie w łącznej kwocie **77.940 zł**.

Szczecin, dnia 16 września 2015 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Planów i Budżetu  
Małgorzata Gierzyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>DOCHODY</b>					
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	27 785 000	27 582 000	233 000		
01008		Melioracje wodne	23 685 000	23 452 000	233 000		
		Bieżące	233 000		233 000		
		Dochoły związane z działalnością Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	233 000		233 000	Wniosek ZZM UW z dnia 15 września 2015 r., znak IP-022025715LK	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem kar umownych należących wykonawcom za nowy wykonanie oraz nieterminowe wykonanie robót na zadaniach inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych.
		Majątkowe	23 452 000	23 452 000	0		
		Dotacje celowe i płatności z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich, realizowane przez innych beneficjentów niż JST		20 699 000	-20 699 000	Wniosek WRUR z dnia 3 września 2015 r. (znak: WRUR-13028.2122.2015.EN)	Zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu planu dochodów przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i utrzymania melioracji wodnych w ramach PO IIS oraz RPO pomieścić paragrafami, tj. z paragrafów 6207 i 6209 na paragrafy 6257 i 6259. Konieczność jej dokonania wynika ze zmiany rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		Dotacje celowe i płatności z budżetu UE na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	20 699 000		20 699 000		
			2 753 000		2 753 000		
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	4 100 000	4 100 000	0		
		Bieżące	4 000 000	4 000 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane na bieżąco zadania zlecone z zakresu administracji		2 545 000	-2 545 000		
				1 455 000	-1 455 000		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 545 000		2 545 000		
		Majątkowe	1 455 000		1 455 000		
		Dotacje celowe otrzymane na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	0	Wniosek WPROW z dnia 21 sierpnia 2015 r. (znak: WPROW-IV.3021.10.2015.PB)	Zmiana polegająca na przeniesieniu planu dochodów na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach PROW 2014 - 2020 pomieścić paragrafami, tj. z paragrafów 2218, 2219 oraz 6518, 6519 na paragrafy 2058, 2059 oraz 6258, 6259. Zmiany wprowadza się w związku z zarządzaniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 498/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.
		Dotacje celowe na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000		54 000		
			36 000		36 000		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 915 490	10 400	13 905 090		
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 745 768		13 745 768		
		Bieżące	279 927		279 927		
		Dochoły związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	239 927		239 927	Wniosek WIT z dnia: 12 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-V.3028.21.2015.MW) 28 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-V.3028.28.2015.MW)	Wprowadzenie dochodów do planu w kwocie: - 279.927 zł wynika z podpisania umowy zjednoczonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkoconego wskutek kolizji w 2013 r. Zgodnie z warunkami zawartej umowy kwota należności głównej (172.801 zł) wraz z odsetkami (47.326 zł) Ergo Hestia wpłaciła na rachunek województwa w sierpniu 2015 r.; - 20.000 zł wynika z refundacji, przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unica, wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup i montaż kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie z zapisami umowy dofinansowania zadania prewencyjnego zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unica Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.
		Majątkowe	13 465 841		13 465 841	Wniosek WIT z dnia 3 września 2015 r. (znak: WIT-V.3028.28.2015.MW)	Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wynika, z tego że w lipcu br. wprowadzono do eksploatacji i cztery zmodernizowane pojazdy EN 57AL należące do Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
60013		Drugi publicznie wojewódzkie	169 722	10 400	159 322		
		Bieżące	163 175	10 400	152 775		
		Dochoły związane z działalnością Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	16 290		16 290	Wniosek WIT z dnia 31 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-III.3026.06.2015.NB)	Wprowadzenie dochodów do planu wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu umowy, za realizację wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym z zakresu dróg wojewódzkich pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168", realizowanego w ramach RPO. Kwota ta, zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu, podlega zwrotowi do Instytucji Zarządzającej RPO.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 752		9 752		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu kar za wyrządzone szkody, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, bez zezwolenia, przesyłki ponadnormatywne oraz z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów, nieterminowe wykonanie umów i odszkodowanie od wykonania umowy.
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 093		77 093		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu odsłonek od nieterminowych wpłat należności (12.277 zł), kapitalizacji odsłonek na bieżącym rachunku bankowym (34.432 zł) oraz na rachunku bankowym obsługującym zadania realizowane w ramach RPO WZ (2.775 zł).
		Wpływy z różnych opłat	1 495		1 495		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu kosztów upomnień.
		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 400	-1 400		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku ze zmniejszonymi, w stosunku do prognozowanych, wpływów z tytułu dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych i magazynowych.
		Wpływy z usług		9 000	-9 000		Zmniejszenie planu dochodów wprowadza się w związku ze zmniejszonymi w stosunku do zakładanej prognozy, wpływami z tytułu opłat za ogrzewanie, energię, wodę i śmieci, wywóz nieczystości.
		Pozostałe odsetki	49 424		49 424		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZZDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu odsłonek od nieterminowych wpłat należności (12.277 zł), kapitalizacji odsłonek na bieżącym rachunku bankowym (34.432 zł) oraz na rachunku bankowym obsługującym zadania realizowane w ramach RPO WZ (2.775 zł).
		Wpływy z różnych dochodów	9 121		9 121		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych (niż zakładano w planie) dochodów z tytułu zwrotu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego, należności za faktury z roku 2014 oraz wpłaty zatrzymanego wadium.
750	75018	Urzędy marszałkowskie					Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych, niż pierwotnie zakładano, wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez ZZDW w Koszalinie.
		Majątkowe	6 547		6 547		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	6 547		6 547		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	895		895		
		Urzędy marszałkowskie	895		895		
		Bieżące	895		895		
		Różne dochoady	895		895		Przeniesienie planu dochodów między działami (z dz. 750 do dz. 758) i zadaniem następuje w celu dostosowania dochodu do własnej klasyfikacji budżetowej. Dochód dotyczy zwrotu od beneficjenta zasądzonych kosztów sądowych.
756	75618	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	951 622		951 622		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 622		951 622		
		Bieżące	951 622		951 622		
		Dochoady związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	30 000		30 000		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w celu urealnienia dochodów planowanych do uzyskania w roku 2015 r. z tytułu opłat za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regulacyjnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, pobieranych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916).
		Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	921 622		921 622		Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z osiągnięciem wyższych, niż pierwotnie zakładano, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 408 438	6 668 714	-4 260 276		
		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	0		
		Bieżące	1 000 000	1 000 000	0		
		Pozostałe odsetki		1 000 000	-1 000 000		Zmniejszenie planu dochodów wynika z ograniczenia możliwości lokowania wolnych środków w związku z koniecznością ich angażowania w przedfinansowanie środkami własnymi z budżetu województwa zakupu pojazdów szynowych w ramach PO IIS oraz projektów drogowych w ramach RPO.
		Różne dochoady	1 000 000		1 000 000		Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za naprawy renowacji szynobusów oraz od faktur za media.
75861	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	637 333	5 668 714	-5 031 381		
		Bieżące	0	1 968 720	-1 968 720		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu w obszarze wynagrodzeń, w związku z budżetem UE finansująca projekt "Pomocza Zachodnio - wszystkie czego potrzebujesz. Promocje turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (MPF)
		Pomocza Zachodnio - wszystkie czego potrzebujesz. Promocje turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (MPF)	100 000		-100 000		Zmniejszenie planu dochodu wynika z konieczności powstających w ramach realizacji zadania. Oszczędności związane są m.in. z niższymi kosztami kampanii promocyjnej, oszczędnościami poprzecelowymi oraz niższymi kosztami zarządzania projektem
		Pomocza Zachodnio - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocje turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego / Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego " w ramach RPO, Osi VI	560 270		-560 270		Zmniejszenie planu dochodu wynika z konieczności powstających w ramach realizacji zadania. Oszczędności związane są m.in. z niższymi kosztami kampanii promocyjnej, oszczędnościami poprzecelowymi oraz niższymi kosztami zarządzania projektem
		Pomocza Zachodnio - wszystkie czego potrzebujesz. Promocje turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (MPF)	412 433		-412 433		Zmiana planu dochodów z bieżących na majątkowe następuje w obszarze działania dotyczącego wykonania znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz ich montażu. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanych wydatków poniesionych na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotychczas obsługiwanych turystycznym regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek bieżący. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		Pomocza Zachodnio - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocje turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego / Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego " w ramach RPO, Osi VI	238 401		-238 401		Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności powstających w ramach realizacji zadania. Oszczędności związane są m.in. z niższymi kosztami kampanii promocyjnej, oszczędnościami poprzecelowymi oraz niższymi kosztami zarządzania projektem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty "Pomoc Pomorza Zachodniego. Oczekiwane turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (MFF)		499 555	-499 555	Wniosek WTG z dnia 27 sierpnia 2015 r., znak WTG.13010.117.2015.BW	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z oczekiwanościami w wydatkach, powstałym na wykonaniu turystycznych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych. Z uwagi na wyłączenie z oznakowania stacji wodnej w Gryfnie (filowadąg) oraz Folwarku w Skarżymierzach (komercjalizacja), części poniesionych kosztów stała się niekwalifikowalna i nie zostanie zrefundowana. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (MFF)		38 962	-38 962	Wniosek WTG z dnia 19 sierpnia 2015 r., znak WTG.13010.102.2015	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z zmniejszeniem kosztów projektu. Oczekiwaność powstała w związku z niższym kosztem koszty delegacji zagranicznej oraz zarządzenia projektem. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Oś VIII (MFF)		99 604	-99 604	Wniosek WZS z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak WZS.VI.3026.77.2015.JGG	Przeanalizowano dochody budżetowe w związku z projektem w ramach PT RPO Osi VIII. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		895	-895	Wniosek WZS z dnia 18 sierpnia 2015 r., znak WZS.VI.3026.57.2015.MF	przeniesienie planu dochodów między działaniami (z dz. 750 do dz. 788) i zadaniami następuje w celu dostosowania dochodu do wieloletniej klasyfikacji budżetowej. Dochód dotyczy zwrotu od beneficjenta zasądzonych kosztów sądowych.	
		Majętkowe	637 333	3 699 594	-3 062 261		Zmiana wynikająca z zmniejszenia dochodów wprowadza się w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplnek Wałcz etap I"; Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwielcino - Darłowo, etap I Iwielcino - Darbki" oraz "Budowa odcinka m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (MFF)		1 702 150	-1 702 150	Wniosek WIIT z dnia 31 sierpnia 2015 r., (znak: WIIT-III.3026.09.2015.NB)	Na zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 638.834 zł składa się: - zwiększenie planu o kwotę 650.834 zł (przeniesienie z budżetowych), które następuje w obrębie działania dotyczącego wykonania znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz ich montażu. Zmiany związane są ze stworzeniem systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotychczas oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano wykonaniem tablic co stanowiło wydatkiem budżetowym. - zmniejszenie planu o kwotę 14.000 zł w związku z rezygnacją z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na poczet dzierżawy, która jest wydatkiem budżetowym. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu turystyki w ramach Osi VI i RPO WZ (MFF)	636 834		636 834	Wniosek WTG z dnia 2 września 2015 r., znak WTG.13010.116.M.2015 Wniosek WTG z dnia 21 września 2015 r., znak WTG.3010.117.M.2015 Wniosek WTG z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak WTG.3026.122.131.2015.BW	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych w inwestycjach drogowych na zadaniu "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwielcino - Darłowo" w ramach Osi II RPO. Zwiększono kwotę dotacji przeznaczoną dla beneficjentów zamierzających RPO WZ. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO - kontrakt wojewódzki (MFF)		499	-499	Wniosek WZS z dnia 28 sierpnia 2015 r., (znak: WZS.VI.3026.79A.2015.JGG)	Na kwotę zmniejszenia per saldo 1.996.945 zł składają się: 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich finansujące wkład unijny w ramach PT RPO Osi VIII (MFF) w kwocie 2.295.400 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania wydatków na zadaniu "Dokumentacja techniczna na zadania drogowe", realizowanego przez ZZDW w ramach Osi VIII RPO; 2) przesunięcie dochodów budżetowych na majątkowe z tytułu dotacji celowej finansującej projekty realizowane w ramach PT RPO Osi VIII (MFF) w kwocie 98.604 zł; 3) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej finansującej projekty realizowane w ramach PT RPO Osi VIII (MFF) w kwocie 139.851 zł. Zmiany opisane w pkt. 2 i 3 wynikają z konieczności dokonania zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo szos i systemów informacyjnych dla IZ RPO WZ w ramach PT RPO Osi VIII. Zmiany uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	771 105		771 105	Wniosek WZS z dnia 28 sierpnia 2015 r., (znak: WZS.VI.3026.79A.2015.JGG)		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Oś X	771 105		771 105	Wniosek WZS z dnia 25 sierpnia 2015 r., (znak: WZS.VI.3026.77.2015.JGG)		
	85324	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 382 000	1 385 948	-3 948			
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 948	-3 948			
		Bieżące		3 948	-3 948			
		Wpływy z różnych dochodów		3 948	-3 948			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 382 000	1 382 000	0	Wniosek ROPS z dnia 31 sierpnia 2015 r., (znak: ROPS.IV.3026.24.2015.EZ)	Zmniejszenie planu dochodów następuje na podstawie informacji otrzymanej z PFRON o wysokości środków przyznanych w 2015 r. Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o stopień zaangażowania powyższych środków. Dochody zmniejsza się do kwoty 201.853 zł stanowiącej 2,5% środków planowanych do wykorzystania do końca 2015 r.	
		Bieżące	1 382 000	1 382 000	0			
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez beneficjentów/innych niż jednostki samorządu terytorialnego		1 382 000	-1 382 000		Zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu planu dochodów zaplanowanych na finansowanie zadania "Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020" między paragrafami 2008 i 2058. Konieczność jej dokonania wynika ze zmiany rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.	
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 000	1 382 000	1 382 000	Wniosek COJE z dnia 7 sierpnia 2015 r., (znak: COJE.3021.26.2015.JG)		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany par saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000		77 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000		65 000		
		Bieżące	65 000		65 000		
	90020	Dochoły związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	12 000		12 000		Zwiększenie dochodów o kwotę 77,00 zł wprowadza się w związku z szacowanymi wyższymi wpływami z tytułu należnych wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (65,000 zł) oraz opłat produktowych (12,000 zł). Na zwiększenie dochodów mają wpływ m.in. wzmoczone działania winykalne oraz regulowanie zobowiązań przez nowe podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych oraz za składowanie odpadów.
		Bieżące	12 000		12 000		
		Dochoły związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	12 000		12 000		
		Bieżące	12 000		12 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 615		41 615		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 615		41 615		
		Bieżące	41 615		41 615		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	41 615		41 615		Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich następuje w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu województwa na realizację zadania pn: "Modernizacja skrzydła północnego Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie". Zmiane uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
	92502	Parki krajoznawcze		17 813	-17 813		
		Bieżące		17 813	-17 813		
		Planoski z UE finansujące projekt pn: "Dzień Parków Euroregionu Pomierania 2015" w ramach EFRR		17 813	-17 813		Zmniejszenie planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu związane jest z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Powstałe oszczędności wynikły z korekty harmonogramu finansowego wprowadzonego przez Instytucję finansującą, co spowodowało rezygnację z realizacji części wydatków nie powodując jednocześnie zmiany celu projektu. Ponadto na zamówieniach usług (głównie gastronomicznych) uzyskano oszczędności.
		OGÓLNE DOCHODY	46 582 660	35 624 775	10 927 285		
		- dochody bieżące	8 900 339	8 383 181	517 158		
		- dochody majątkowe	37 681 721	27 251 594	10 470 127		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		361 100	-361 100		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		353 000	-353 000		
		Bieżące		330 000	-330 000		
		PROW 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I,II,III (MPP)		80 000	-80 000		Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków własnych budżetu województwa, w celu dostosowania ich do koniecznego do opłacenia podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (MPP)		250 000	-250 000		Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków własnych budżetu województwa w związku z art. 69 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, zgodnie z którym podatek VAT w ramach realizowanych projektów PROW 2014 - 2020 jest kosztem kwalifikowalnym. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Majątkowe		23 000	-23 000		
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 - zakupy inwestycyjne (MPP)		23 000	-23 000		
	01095	Pozostała działalność		8 100	-8 100		
		Bieżące		8 100	-8 100		
		Zadania z zakresu rolnictwa		8 100	-8 100		Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomocy ozajami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 010 do działu 750 w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na promocję Województwa Zachodniopomorskiego.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 684 640	10 181 545	17 503 095		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 622 000	2 180 000	21 442 000		
		Bieżące	4 482 000	440 000	4 042 000		
		Podatek VAT od zakupionego laboru kolejowego	4 002 000		4 002 000		Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania zadania pn: "Zakup pasażerskiego laboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IS5 środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie w planie środków finansowych na wydatki niekwalifikowalne - podatek VAT. Kwota zapłaconego podatku, zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu deklaracji VAT w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	40 000		40 000	Wniosek WIT z dnia 3 września 2015 r. (znak: WIT-V.3026.25.2015.MW)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zwiększenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, w związku z przekazaniem w działawę 3 pojazdów szynowych (strokowanie do zapisów umowy z dnia 28 stycznia 2015 r. zawartej z przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)		440 000	-440 000		Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami wprowadza się w związku z powstającymi oszczędnościami na zadaniu pn. „Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa” w kwocie 440.000 zł w wyniku otrzymania korzystnej stawki ubezpieczenia taboru kolejowego Województwa, w wysokości 0,21 % wartości pojazdów, po wprowadzeniu transzwy redukcyjnej, przy zawarciu wieloletniej umowy z firmą UNICA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na lata 2014-2016, (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%), Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	400 000		400 000	Wniosek WIT z dnia 27 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-V.3028.22.2015.MW)	Powiększa kwotę planuje przeznaczyc się w wysokości: -400.000 zł na koszty napraw pojazdów szynowych należących do Województwa, w wyniku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych i zastopowaniem tzw. transzwy redukcyjnej.	
		Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	40 000		40 000		-40.000 zł na koszty aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” ze środków UE z POIS, w związku z zwiększeniem liczby kupowanych pojazdów i zwiększeniem dofinansowania z budżetu UE (z 70% do 80%).	
		Miejscowe	19 140 000	1 740 000	17 400 000			
	60013	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO IS (WPF)	19 140 000	1 740 000	17 400 000	Wniosek WIT z dnia 3 września 2015 r. (znak: WIT-V.3028.23.2015.MW)	Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania zadania środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji (m.in. pod warunkiem zwiększenia liczby kupowanych pojazdów w 2015 r.). Zwiększenie liczby pojazdów o 1 szt. i otrzymanie podwyższonego dofinansowania projektu przyczyni się zmniejszenia wkładu własnego na przedsięwzięciu w 2015 r. o 1.740.000 zł.	
		Drogi publiczne województwo					Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 17.400.000 zł dotyczy zakupu dodatkowego pojazdu, którego dostawa przez firmę NEWAG S.A. przewidywana jest na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	
		Bieżące	4 062 640	8 001 545	-3 938 905			
		Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	560 000		560 000		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na zakup niezbędnych materiałów i usług remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych oraz zakup energii. Zwiększenie następuje w związku z zwiększeniem planu dochodów.	
		Miejscowe	3 502 640	8 001 545	-4 498 905			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki (WPF)		366 667	-366 667		Zadanie zostało rzeczo zakończone w 2014 r. Trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości. W związku z decyzją o realizacji II etapu przedsięwzięcia w ramach nowej pętliny finansowej RPO dokonano podziału przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania. Kwota zmniejszenia wydatków na zadaniu w wysokości 366.710 zł stanowi koszt kwalifikowalny II etapu inwestycji w związku z tym została przesunięta do wydatków zaplanowanych na II etap przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo. Pozostała kwota zmniejszenia w wys. 5 957 zł wynika z końcowego rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo (WPF)	500 000		500 000	Wniosek WIT z dnia 24 sierpnia 2015 r. (znak: WIT-III.3028.06.2015.NB)	Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Zarządu WZ o wprowadzeniu do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejazdem przez m. Nowielice na odcinku o dł. 2,81 km. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi V – Zrównowazony transport, poddziałania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 40.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z wypłatą odszkodowań i uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów (WPF)	40 000		40 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Zarządu WZ o wprowadzeniu do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejazdem przez m. Nowielice na odcinku o dł. 2,81 km. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020, Osi V – Zrównowazony transport, poddziałania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 40.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z wypłatą odszkodowań i uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I i III (WPF)	2 459 854	1 550 147	909 707		Zmiany na inwestycji polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 909 707 zł oraz przeniesieniu wydatków pomiędzy źródłami finansowania wprowadza się w celu dostosowania wydatków w zakresie części finansowanej ze środków budżetu UE do zapisów decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 22 lipca 2015 r. Na kwotę zwiększenia składają się m.in. oszczędności pozyskano na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich w kwocie 162.835 zł oraz dodatkowe środki unijne pozyskane z IZ RPO w kwocie 746.872 zł. Zmiany zostały uwzględnione w zsk. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)		42 451	-42 451		Zmniejszenie planu wydatków na wyznaczonych zadaniach inwestycyjnych wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przelęgła przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod przebudowę dróg wojewódzkich. Powstałe oszczędności na zadaniach w łącznej wysokości 162.835 zł planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I i III)". Zmiany zostały uwzględnione w zsk. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)		120 384	-120 384		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wynika z konieczności przeniesienia kwoty 200 000 zł z planu roku 2015 do planu roku 2016, w związku z tym, że jedno z postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie zostało zawieszono z urzędu ze względu na brak strony upoważnionej do odbioru ustalono odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że aparat szacunkowy, który stanowi podstawę ustalenia odszkodowania w roku 2012 jest już nieaktualny, zachodzi konieczność sporządzenia nowego operatu i wznowienia przez Województwo zawieszono postępowania. Z uwagi na obowiązujące procedury dot. wypłat odszkodowań za nieruchomości wydatki zaplanowane na ten cel w 2015 roku nie zostaną wykorzystane. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Budowa obwodnicy w m. Szczodinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)		200 000	-200 000		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wynika z tego, że w grudniu 2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień do dokumentacji. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodno - prawnych oraz pozwolenie uzyskane są opinie niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji znr rozpoczęcie się procedura wydania decyzji odszkodowawczych i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Termin niezbędny na przeprowadzenie tych procedur powoduje konieczność przesunięcia wydatków zaplanowanych w 2015 r. w kwocie 3 mln zł na koszty wykupu gruntów pod inwestycję na 2016 rok. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Budowa obwodnicy m. Barlinka w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)		3 000 000	-3 000 000		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wynika z tego, że w grudniu 2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień do dokumentacji. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodno - prawnych oraz pozwolenie uzyskane są opinie niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji znr rozpoczęcie się procedura wydania decyzji odszkodowawczych i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Termin niezbędny na przeprowadzenie tych procedur powoduje konieczność przesunięcia wydatków zaplanowanych w 2015 r. w kwocie 3 mln zł na koszty wykupu gruntów pod inwestycję na 2016 rok. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadanie drogowe w ramach RPO (WPF)		2 235 400	-2 235 400		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na wykonaniu dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZZW w Koszalinie (planowanych w ramach Osi VIII RPO 2014-2020), wynika ze zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie, obowiązujących od 24 marca 2015 r. zgodnie z rozp. MiJR z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W wyniku powyższego (z 8 planowanych) dokumentacji technicznej wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016. Dokumentację to planuje się wykonać w ramach nowej perspektywy finansowej RPO 2014-2020. Osi V. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzymin na drodze wojewódzkiej nr 122 w ramach Interreg IVA (WPF)		57 593	-57 593		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z tego, że nie zostały przeprowadzone postępowania spadkowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości z wity następców prawnych. W związku z tym brak jest podstaw do wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty pod inwestycję. W celu zakończenia przedmiotowego zadania planuje się przeznaczyć kwotę 57.593 zł na zadanie pn. „Wykup gruntu pod inwestycję drogową”, w ramach którego planuje się wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym). Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Dokumentacja techniczna na zadanie drogowe (WPF)		428 903	-428 903		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. „Wykup gruntu pod inwestycję drogową”. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Wykup gruntu pod inwestycję drogową	486 496		486 496		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrótu do Instytucji Zarządzającej RPO kwoty 16.290 zł, stanowiącej karę umowną z tytułu wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym z zakresu dróg wojewódzkich pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (realizowanego w ramach RPO).
		Zwroty dotacji / płatności inwestycyjnych	16 290		16 290		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwrótu do Instytucji Zarządzającej RPO kwoty 16.290 zł, stanowiącej karę umowną z tytułu wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym z zakresu dróg wojewódzkich pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (realizowanego w ramach RPO).
630		TURYSTYKA	650 834	1 880 771	-1 229 937		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 834	1 880 771	-1 229 937		
		Bieżące	0	1 886 771	-1 886 771		
		Pomocno Zachodnio - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Osi VI RPO WZ		580 270	-580 270		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania dotyczącego m.in. Koszów kampanii promocyjnej, zarządzania projektem oraz oszczędnościami poprzedzającymi.
		Pomocno Zachodnio - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)		100 000	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu w obszarze wynagrodzeń, ze względu na mniejszą niż planowano liczbę pracowników zatrudnionych przy jego realizacji. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.
		Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)		36 917	-36 917		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu. Oszczędności powstały w związku z niższym kosztem delegacji zagranicznej oraz zarządzania projektem. Zmianę uwzględniono w zsk. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi VI RPO WZ (WPF)		496 750	-496 750	Wniosek WTG z dnia 27 sierpnia 2015 r., znak WTG.I.3010.117.2015.BW	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wykonaniu turystycznych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych. Z uwagi na wydużenie z oznakowania stawy wodnej w Gryfnie (Ikwidacja) oraz Folwarku w Skarbmierzach (komercjalizacja), część poniesionych kosztów na wykonanie znaków drogowych stała się kosztami niekwalifikowalnym. Zmianę uwzględniono w zali. Nr 2 do WPF.
		Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi V RPO WZ (WPF)		412 433	-412 433	Wniosek WTG z dnia 1 września 2015 r., znak WTG.I.3010.116.M.2015.	Zmiana planu wydatków z budżetowych na majątkowe następuje w obszarze działań dotychczasowego wykonania znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz ich montażu. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonania wydatków poniesionych na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców decydujących o znakowaniu turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek budżety. Zmianę uwzględniono w zali. Nr 2 do WPF.
		Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi VI RPO WZ - wydatki inwestycyjne (WPF)	630 834	14 000	636 834	Wniosek WTG z dnia 1 września 2015 r., znak WTG.I.3010.116.M.2015	
		Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi VI RPO WZ - wydatki inwestycyjne (WPF)	298 401		298 401	Wniosek WTG z dnia 1 września 2015 r., znak WTG.I.3010.116.M.2015	
		Pomocza Zachodnie - obszar wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Osi VI RPO WZ	412 433		412 433	Wniosek WTG z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak WTG.I.3026.131.1.BW	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z rezygnacją z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na początek jego eksploatacji stanowiącej wydatek budżety.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	535 050	535 050	0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	535 050	535 050	0		
		Majątkowe	535 050	535 050	0		
		Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO WZ	535 050	535 050	-535 050	Wniosek BG z dnia 29 lipca 2015 r., znak BG.13152.16.2015.MW	Przesunięcie następuje w celu dostosowania planu wydatków na projekt do własnego źródła finansowania zadania (płatności z UE - stanowiące wkład unijny).
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 600 662	1 129 462	471 200		
		Urząd marszałkowski	1 592 562	1 129 462	463 100		
		Bieżące	1 192 562	1 029 462	163 100		
		Bieżące organizacje pracy Urzędu	420 000		-420 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług, w tym telekomunikacyjnych.
		Os X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020	589 595		589 595	Wniosek WZS z dnia 7 września 2015 r., (znak WZS.VI.3028.87.2015.DD) WWRPO z dnia 28 sierpnia 2015 r., (znak WWRPO.IX.3028.22.2015.AO) WOIeZL z dnia 7 września 2015 r., (znak WOIeZL-III.3028.29.15.AM)	Wprowadzenie do planu wydatków na 2015 r. nowego zadania, obejmującego projekty realizowane w ramach Pomocy technicznej RPO WZ 2014-2020 w łącznej kwocie 907.182 zł, z tego: środki z EFS - 771.105 zł (85%), środki z budżetu Województwa - 136.077 zł (15%). Zadanie to będzie realizowane w dwóch rozdziałach: 75018 (UM) i 85332 (WJP). W rozdziale 75018 środki z EFS zaplanowano w kwocie 501.105 zł, natomiast środki z budżetu Województwa stanowiące wkład krajowy do projektów zaplanowano w kwocie 88.430 zł.
		Os VIII, Pomoc techniczna RPO 2007-2013 (WPF)	603 027	209 462	393 565	Wniosek WZS z dnia 7 września 2015 r., (znak WWRPO.IX.3028.22.2015.AO) WOIeZL z dnia 7 września 2015 r., (znak WOIeZL-III.3028.29.15.AM)	Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie par saldo 393.565 zł obejmuje: - zwiększenie planu wydatków na delegacje pracowników WVP RPO w kwocie 3.027 zł, - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Prowadzenie działań promocyjnych RPO WZ w 2015 roku" o kwotę 600.000 zł, - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 209.462 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami wynikającymi z rozpoczęcia realizacji nowej perepektyw RPO 2014-2020.
		Majątkowe	400 000		-400 000	Wniosek WZS z dnia 25 sierpnia 2015 r., (znak WZS.VI.3026.77.2015.JGG)	Zmiana planu wydatków z budżetowych na majątkowe związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i systemów informatycznych IZ RPO WZ. Zmianę uwzględniono w zali. Nr 2 do WPF.
		Os VIII, Pomoc techniczna RPO - zakupy inwestycyjne (WPF)	400 000	100 000	300 000		
75075		<b>Promocja i jednostek samorządu terytorialnego</b>	8 100		8 100		
		Bieżące	8 100		8 100		
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 600		4 600	Wniosek GM z dnia 24 sierpnia 2015 r., (znak GM-IV.3026.19.2015)	Zmniejszenie planu wydatków małątkowych wynika z oszczędności związanych z zakupami realizowanymi w ramach działania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego". W roku bieżącym przelano na dostawę sprzętu i oprogramowania został sfinansowany ze środków PT RPO Osi VIII. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane na pokrycie wkładu własnego Województwa w nowoprowadzanym zadaniu OŚ X. Pomoc techniczna RPO 2014-2020.
		Promocję województwa w zakresie relacjiwa	3 500		3 500	Wniosek WRR z dnia 31 sierpnia 2015 r., (znak WRR-I.3028.20.2015.EN)	Zmiana dotyczy przesilenia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 010 do działu 750 w związku z koniecznością zwiekszenia planu wydatków na promocję Województwa Zachodniopomorskiego.
757		<b>OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		5 375 807	-5 375 807		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 039 789		-2 039 789		
		Bieżące	2 039 789		-2 039 789	Wniosek WFB z dnia 15.09.2015 r., (znak WFB.L3021.46.WT)	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest apudacją tendencji stawek WIBOR 1M i 3M.
		Odssetki od kredytów i pożyczek	2 039 789		-2 039 789		



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
854	2	3	4	5	6	7	8
		<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	60 030	60 030	60 030		
	35410	Intensywna i kursy szkolne	60 030	60 030	60 030		
		Bieżące	52 130	52 130	52 130		
		Przewodzenie Internetu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	52 130		52 130	Wniosek WES z dnia 15 września 2015 r. (znak: WES-13028-L18-2015Pc)	Zmiana planu wydatków wynika z tytułu wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 września 2015 r. na zwiększenie planu wydatków na 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze na remonty oraz zakup wyposażenia z oszczędności powstających w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
		Majątkowe	7 900		7 900		
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900		7 900		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	111 545		111 545		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 893		14 893		
		Bieżące	14 893		14 893		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 893		14 893	Wniosek WKNDN z dnia 4 września 2015 r. (znak: WKNDN - 13021.38.2015)	Zwiększenie planu na pozostałe zadania w zakresie kultury następuje w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej na pokrycie wydatków własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+".
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 652		96 652		
		Majątkowe	96 652		96 652		
		Projekt pn. "Modernizacja siedziby północnego Zarnku Książek Pomorskich w Szczecinie" (WPF)	96 652		96 652	Wniosek WKNDN z dnia 4 września 2015 r. (znak: WKNDN - 13021.37.2015)	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu województwa następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu (w związku z rozszerzeniem katalogu działań promocyjnych). Łączne nakłady na realizację zadania ulegają zwiększeniu o 260.500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE o 163.848 zł, a wkład własny - o kwotę 96.652 zł. (zwrot podatku Vat do budżetu województwa w kwocie 41.615 zł).
		Zmiana dotacji celowej z budżetu województwa w załączniku Nr 2 do WPF.					
		<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	30 950 907	20 034 367	10 926 540		
		- wydatki bieżące	6 627 332	9 603 879	-2 976 547		
		- wydatki majątkowe	24 323 575	10 428 488	13 895 087		
		Nadwyżka operacyjna	2 273 007	-1 222 688	3 495 705		

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