

Projekt uchwały Nr 156/1115
Data rej. 08.11.15
Data skier. do Komisji 06.11.15
Spodziewany termin sesji 17.11.15

Uchwała Nr 1 / 15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 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 8.273.763 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	3.002.485 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	5.271.278 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 18.386.643 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	7.927.974 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	10.458.669 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 5.964.787 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	2.415.068 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	3.549.719 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne **o kwotę 21.310.485 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	4.343.032 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	16.967.453 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 **30.573.736 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie **274.633.795 zł**
z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	116.875.087 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	130.871.000 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok,

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	26.887.708 zł,
--	----------	----------------

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

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

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*
GIORGIO WAWRZYNIAK
Maryla Uściwiało
04.07.2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				8 273 763,00	18 386 643,00
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>3 002 485,00</i>	<i>7 927 974,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>5 271 278,00</i>	<i>10 458 669,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			160 203,00	11 823 563,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	10 358 180,00
		Majątkowe		0,00	10 358 180,00
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 205 919,00
	6291	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 152 261,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		160 203,00	1 465 383,00
		Bieżące		160 203,00	1 365 383,00
	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.		0,00	868 963,00
	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.		0,00	496 420,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 152,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 051,00	0,00
		Majątkowe		0,00	100 000,00
	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.		0,00	64 000,00
	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.		0,00	36 000,00
600	Transport i łączność			2 092 088,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 960 000,00	0,00
		Bieżące		1 960 000,00	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		1 960 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		132 088,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				132 088,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	132 088,00	0,00
630	Turystyka			0,00	15 937,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 937,00
Bieżące				0,00	15 448,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	15 448,00
Majątkowe				0,00	489,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	489,00
750	Administracja publiczna			0,00	28 228,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 228,00
Bieżące				0,00	28 228,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	23 994,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	4 234,00
758	Różne rozliczenia			6 018 302,00	101 190,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 824 178,00	17 906,00
Bieżące				0,00	17 906,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	17 906,00
Majątkowe				4 824 178,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 767 846,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 056 332,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 774,00	83 284,00
Bieżące				4 774,00	83 284,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 774,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	71 872,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	11 412,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 189 350,00	0,00
Bieżące				742 250,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	742 250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				447 100,00	0,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	447 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 170,00	659 477,00
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			3 000,00	0,00
	Bieżące			3 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			170,00	659 477,00
	Bieżące			170,00	659 477,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	0,00
	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.	0,00	659 477,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	5 758 248,00
	92106 Teatry			0,00	2 960 000,00
	Bieżące			0,00	2 960 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	1 533 933,00
	Bieżące			0,00	1 533 933,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 533 933,00
	92118 Muzea			0,00	1 264 315,00
	Bieżące			0,00	1 264 315,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264 315,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				5 964 787,00	21 310 485,00
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	<i>2 415 068,00</i>	<i>4 343 032,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>3 549 719,00</i>	<i>16 967 453,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	10 317 375,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	8 851 992,00
		Majątkowe		0,00	8 851 992,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 646 073,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 205 919,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		0,00	1 465 383,00
		Bieżące		0,00	1 365 383,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	486 889,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	278 611,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	29 270,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 730,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 005,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 290,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	63 630,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	36 370,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	29 008,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 580,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	245 344,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	139 656,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		0,00	10 817,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	6 183,00
		Majątkowe		0,00	100 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	12 900,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	12 900,00
		Bieżące		0,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 900,00
600	Transport i łączność			1 572 000,00	4 379 174,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 450 000,00	1 501 166,00
		Bieżące		1 450 000,00	1 501 166,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 450 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 649,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	49 517,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 000,00	2 744 796,00
			Bieżące	122 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00
			Majątkowe	0,00	2 744 796,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 355 262,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 346,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 188,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	133 212,00
			Majątkowe	0,00	133 212,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 212,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00
			Bieżące	80 000,00	80 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	294 386,00	85 239,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	57 011,00
			Bieżące	0,00	57 011,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 802,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00
	4269		Zakup energii	0,00	3 118,00
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	262,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 910,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	973,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 251,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 250,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	0,00
			Bieżące	12 900,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	281 486,00	28 228,00
			Bieżące	239 836,00	28 228,00
	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.	239 836,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 551,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	803,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	18 801,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 318,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	205,00
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	36,00
Majątkowe				41 650,00	0,00
	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.	41 650,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	181 287,00
	80120 Licea ogólnokształcące			0,00	5 801,00
Bieżące				0,00	5 801,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	774,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 724,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 987,00
	80130 Szkoły zawodowe			0,00	98 364,00
Bieżące				0,00	98 364,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 246,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 658,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 460,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	25 735,00
Bieżące				0,00	25 735,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 735,00
	80147 Biblioteki pedagogiczne			0,00	51 387,00
Bieżące				0,00	51 387,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 169,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 511,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 707,00
851	Ochrona zdrowia			3 056 332,00	220 000,00
	85111 Szpitale ogólne			3 056 332,00	0,00
Majątkowe				3 056 332,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	3 056 332,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	220 000,00
Bieżące				0,00	220 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	48 046,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	156 954,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 918,00	867 033,00
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			3 000,00	0,00
Bieżące				3 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			144,00	782 483,00
Bieżące				144,00	782 483,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 538,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 762,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	440 940,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	82 243,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	144,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 774,00	84 550,00
			Bieżące	4 774,00	84 550,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 842,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 618,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 530,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	622,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 213,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	889,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 721,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	17 831,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 147,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 846,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	678,00
	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 774,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 118,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	12 118,00
			Bieżące	0,00	12 118,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 864,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	907 864,00	0,00
			Bieżące	502 414,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	502 414,00	0,00
			Majątkowe	405 450,00	0,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	405 450,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 109 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 829 072,00
			Majątkowe	0,00	2 829 072,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 829 072,00
	92118		Muzea	0,00	2 280 000,00
			Majątkowe	0,00	2 280 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 280 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 287,00	46 287,00
	92502		Parki krajobrazowe	46 287,00	46 287,00
			Bieżące	0,00	17 906,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	17 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe				46 287,00	28 381,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 287,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 381,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				123 657 624
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				73 503 842
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 122 867
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 296 171
Ochrona gruntów rolnych				4 296 171
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 826 696
Ochrona gruntów rolnych				1 826 696
750 - Administracja publiczna				1 079 432
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				115 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
803 - Szkolnictwo wyższe				235 617
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
851 - Ochrona zdrowia				27 375 153
85111 - Szpitale ogólne				26 988 633
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				26 988 633
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 007 140
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą 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
	852		Pomoc społeczna	3 615 216
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 515 216
	232 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483 216
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne	2 483 216
	662 0		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne	1 032 000
	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 560 557
	92106		Teatry	15 831 537
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 431 537
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	15 155 949
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	49 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	200 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 533 898
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	136 000
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 347 898
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 161 970
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła męskiego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 615 033
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	130 895
	92116		Biblioteki	215 107
	280 0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	180 000
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 107
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	35 107
	92118		Muzea	6 570 015
	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	6 558 515
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	0
			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
	926		Kultura fizyczna	400 000
	92695		Pozostała działalność	400 000
	271 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 480
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	177 480
	630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 520
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	222 520

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				50 153 782
010 - Rolnictwo i łowiectwo				204 700
01009 - Spółki wodne				200 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych				200 000
01095 - Pozostała działalność				4 700
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				4 700
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				4 700
150 - Przetwórstwo przemysłowe				61 000
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				61 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				61 000
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				61 000
600 - Transport i łączność				42 000 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				42 000 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				42 000 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				42 000 000
750 - Administracja publiczna				468 500
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				340 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				340 000
Promocja województwa i kreowanie marki regionu				340 000
75095 - Pozostała działalność				128 500
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				128 500
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania				8 500
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				120 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				212 000
75412 - Ochotnicze stráže pożarne				52 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				52 000
Wsplernianie dzialań z zakresu bezpieczeñstwa 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
Wsplernianie dzialań z zakresu bezpieczeñstwa 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
Wsplernianie dzialań z zakresu bezpieczeñstwa publicznego				10 000
851 - Ochrona zdrowia				398 834
85149 - Programy polityki zdrowotnej				10 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				10 000
Programy polityki zdrowotnej				10 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				349 454
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				349 454
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom				349 454
85195 - Pozostała działalność				39 380
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				39 380
Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego				39 380
852 - Pomoc społeczna				1 540 202
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				845 624
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				845 624
Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert				31 690
Region dla Rodziny				315 115

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819
	85226		Ośrodki adopcyjne	637 388
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	637 388
			Ośrodki adopcyjne	637 388
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 756
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	457 756
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
	926		Kultura fizyczna	2 620 790
	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	221 990
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	221 990
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	162 490
DOTACJE PODMIOTOWE				124 088 463
<i>z tego:</i>				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				43 371 245
	851		Ochrona zdrowia	721 300
	85149		Programy polityki zdrowotnej	646 800
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	646 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	646 800
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 649 945
	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	7 082 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 712 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej Instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	370 000
	92116		Biblioteki	10 990 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	10 990 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000
	92118		Muzea	8 060 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 060 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 060 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	877 445
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	877 445
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	877 445
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80 717 218
	600		Transport i łączność	80 717 218
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 717 218
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 717 218
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 717 218
OGÓLEM DOTACJE				247 746 087
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				116 875 087
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 871 000

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				26 887 708
150 - Przetwórstwo przemysłowe				2 609 748
	16011 - Rozwój przedsiębiorczości			387 146
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	387 146
	16013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			2 222 602
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 222 602
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				3 730 740
	40095 - Pozostała działalność			3 730 740
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	3 730 740
630 - Turystyka				381 994
	63095 - Pozostała działalność			381 994
			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
750 - Administracja publiczna				281 486
	75095 - Pozostała działalność			281 486
			2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 836
			6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650
851 - Ochrona zdrowia				7 189 578
	85111 - Szpitale ogólne			5 107 838
			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	5 107 838
	85195 - Pozostała działalność			2 081 740
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 081 740
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 329 038
	85395 - Pozostała działalność			11 329 038
			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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				907 864
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			907 864
			2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	502 414
			6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	405 450

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 937
		92195	Pozostała działalność	217 937
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	217 937
	926		Kultura fizyczna	239 323
		92695	Pozostała działalność	239 323
			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

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę 10.112.880 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 15.345.698 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 **5.232.818 zł**, do poziomu 30.573.736 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 16 września do dnia 3 listopada 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zwiększenia **2.225.094 zł**.

Szczecin, dnia 2 listopada 2015 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gorulczyńska-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 por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 203	11 823 563	-11 663 360		
	01008	Melioracje wodno- Melajtkowe		10 358 180	-10 358 180		
		Środki z Unii Europejskiej współfinansujące projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (MFP)		4 152 267	-4 152 267		W związku z decyzją Zarządu WZ o dalszej realizacji projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ zachodzi konieczność przeniesienia dochodów finansujących przedsięwzięcie pomiędzy latami, w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2016 i 2017 r. - zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryba. W wyniku wprowadzenia zmian na zadaniu dochody, w 2015 r. zmniejszą się o 10 358 180 zł, w 2016 r. zwiększą się o 5 464 768 zł, w 2017 r. zmniejszą się o 380 558 zł oraz w 2018 r. zwiększą się o kwotę 5 273 940 zł i zostaną poniesione na sfinansowanie rocznych realizacji przedmiotowego zadania w latach 2016-2017. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Środki z funduszy współfinansujące projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (MFP)		6 205 919	-6 205 919	Wniosek WRIR z dnia 14 października 2015 r. (znak: WRIR.I.3028.27.2015.EN)	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	160 203	1 465 383	-1 305 180		
		Bieżące	160 203	1 365 383	-1 205 180		
		Dotacje celowe na programy bieżąco finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego		1 365 383	-1 365 383		Zmiany wprowadza się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki zagraniczne	120 152		120 152		Zwiększenie dochodów o kwotę 160 203 zł wprowadza się w związku z refundacją przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków poniesionych ze środków własnych w latach 2013-2014 na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki krajowe	40 051		40 051	Wniosek WPROW z dnia 19 października 2015 r. (znak: WPROW.N.3021.10.2015)	
		Melajtkowe	0	100 000	-100 000		
		Dotacje celowe na programy inwestycyjno finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego		100 000	-100 000		Zmiany wprowadza się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 092 088	0	2 092 088		
60001		Krajowo pasażerskie przewozy kolejowe	1 960 000		1 960 000		
		Bieżące	1 960 000		1 960 000		
		Dochody związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - działalność pojazdów szynowych (MFP)	1 960 000		1 960 000	Wniosek WIT z dnia 12 października 2015 r. (znak: WIT-V.3028.01.2015.MM)	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 prognozowanych w 2015 r. wyższych, niż planowano, wpływów z ww. tytułu, w związku z włączeniem do eksploatacji nowo zakupionych oraz zmodyfikowanych pojazdów szynowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 088	0	132 088		
		Bieżące	132 088	0	132 088		
		Wpływy z różnych dochodów	132 088		132 088	Wniosek ZDDW z dnia 21 października 2015 r. (znak: ZDDW.EK00313.8.p.2015)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się m.in. w związku z osiągnięciem wyższych (niż zakładano w planie) dochodów z tytułu zwrotu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego.
630		TURYSTYKA	0	15 937	-15 937		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15 937	-15 937		
		Bieżące	0	15 448	-15 448		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Sw. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Pokradlowy Bałtyk		15 448	-15 448	Wniosek WTS z dnia 20 października 2015 r. (znak: WTS.I.3010.091.2015.BW)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z ujemnymi różnicami kursowymi wynikającymi z faktycznie ponoszonych w złotych kosztów, a rozliczanych w Euro oraz refundacją otrzymaną w Euro, ale wpływającą na konto Województwa w złotych. Projekt zakończony został 31 grudnia 2014 r. a ostateczna refundacja wpłynęła na konto Województwa w miesiącu sierpniu 2015 r.
		Melajtkowe	0	489	-489		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Sw. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Pokradlowy Bałtyk		489	-489		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	0	28 228	-28 228		
		Bieżące	0	28 228	-28 228		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rola Pożytku do STANDARDOWEGO UŻYTKU" w ramach działania 5.4 PO KL	0	28 228	-28 228	Wniosek WWS z dnia 10 września 2015 r. znak: WWS.1.3026.11.2015.KG	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zakończenia projektu w miesiącu czerwcem oraz z powstałymi oszczędnościami.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 018 302	101 190	5 917 112		
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 824 178	17 906	4 806 272		
		Bieżące	0	17 906	-17 906		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I"	17 906		-17 906	Wniosek WTG z dnia 21 października 2015 r. znak: K.3024.7.2015.MB	Zmiana planu dochodów z bieżących na majątkowe wynika m.in. ze zwiększenia liczby map ze 150.000 do 180.200 sztuk oraz z udoskonalenia zadania polegającego na wykonaniu tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinie (zadanie jest w trakcie realizacji).
		Majątkowe	4 824 178	0	4 824 178		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I"	17 906		17 906		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (WPF)	1 749 940		1 749 940	Wniosek WRT z dnia 20 października 2015 r. (znak: WRT-III.3026.13.2015.NB)	Zmianę polegającą na zwiększeniu, per saldo, dochodów z tyt. płatności z budżetu UE 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 Czaplonek-Włazek etap II i III" (zwiększenie dochodów o 1.750.000 zł) oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Polcie etap I i II" (zmniejszenie dochodów o 60 zł). Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPiSz w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" w ramach osi VII RPO (WPF)	3 056 332		3 056 332	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.112.2015.JGC)	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wkład własny krajowy następuje w celu zwiększenia dofinansowania projektu ze względu na rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
	75862	Program Operacyjny Kształt Ludzki	4 774	83 284	-78 510		
		Bieżące	4 774	83 284	-78 510		
		Grzwywny linie kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	4 774		4 774	Wniosek COIE z dnia 14 października 2015 r. (znak: COIE.3021.32.2015.JK6)	Zwiększenie planu dochodów dotyczy uzyskanych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektu "Najlepszy w zawodzie", realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach PO KL.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny krajowy do projektu pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)		11 412	-11 412	Wniosek COIE z dnia 28 października 2015 r. (znak: COIE.3021.37.2015.JK6)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt następuje w związku z jego końcowym rozliczeniem i uwzględnieniem powstałych oszczędności w trakcie jego realizacji. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)		71 872	-71 872		
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 189 350		1 189 350		
		Bieżące	742 250		742 250		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)	742 250		742 250	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.113.2015.BS)	Wprowadzenie planu dochodów dotyczy przyznania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020: Gminy Miasta Koszalin oraz WFOSiGW. Zmianę uwzględniono w Zak. Nr 3 do WPF.
		Majątkowe	447 100	0	447 100		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os X (WPF)	447 100		447 100		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 170	659 477	-656 307		
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 000	0	3 000		
		Bieżące	3 000	0	3 000	Wniosek COIE z dnia 15 października 2015 r. (znak: COIE.3021.35.2015.JK6)	Zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.06.2015 r. (znak: DF-II.03251.12.2015.NV) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tytułem nieujętej w pierwotnym planie finansowym nagrody jubileuszowej) dla pracownika.
		Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4	5	6	7	8
		Bieżące	170	659 477	-659 307		
		Gratyfik. i inne korzy pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	170	659 477	-659 307		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020 (WPF)		659 477	-659 477		Zwiększenie planu dochodów dotyczący odczytanych i zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów zawartych na działania Pomocy Technicznej PO KL.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92106	Teatry		5 758 248	-5 758 248		Zwiększenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem planowanej na 2015 rok kwoty wydatków na wyrażenie PO WIER na skutek przedłużającej się procedury dotyczącej przygotowywania dokumentacji i ogłoszenia konkursu w ramach tego Programu. Zmianę uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
		Bieżące		2 960 000	-2 960 000		
		Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek Vat)		2 960 000	-2 960 000		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskiwanego przez Operę na Zamku podatków VAT od inwestycji pn. "Przebudowa Opery na Zamku" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 następuje w związku z przesunięciem na rok 2016 (przy jednoczesnym zmniejszeniu na skutek uzyskanych oszczędności porzeczargowych dot. technologii teatru muzycznego) części środków z UE, co wynika z procedur związanych z realizacją płatności cofnawych, a także procedur odzyskiwania z US nadpłaconego podatku VAT (US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wpływu rozliczenia - stąd zwrot nadpłaconego podatku od faktur opłaconych w ostatnim kwartale roku 2015 nastąpi w przyszłym roku).
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 533 933	-1 533 933		
		Bieżące	0	1 533 933	-1 533 933		
		Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek Vat)		1 533 933	-1 533 933		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich podatku VAT od inwestycji pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy (zgodnie z przepisami prawa, US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wpływu rozliczenia, co oznacza że nadpłacony podatek w ostatnim kwartale roku 2015 zostanie Zamkowi przekazany dopiero w 2016 r. Wtedy instytucja dokona zwrotu otrzymanej kwoty do budżetu Województwa). Zmianę uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
	92118	Muzea		1 264 315	-1 264 315		
		Bieżące		1 264 315	-1 264 315		
		Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek Vat)		1 264 315	-1 264 315		Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe podatku VAT od inwestycji pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przelotny" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy (zgodnie z przepisami prawa, US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wpływu rozliczenia, co oznacza że nadpłacony podatek w ostatnim kwartale roku 2015 zostanie Muzeum przekazany dopiero w 2016 r. i wtedy instytucja dokona zwrotu otrzymanej kwoty do budżetu Województwa). Zmianę uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	8 273 763	18 388 643	-10 112 880		
		- dochody bieżące	3 002 485	7 927 974	-4 925 489		
		- dochody majątkowe	5 271 278	10 458 669	-5 187 391		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWECTWO		10 317 375	-10 317 375		
	01008	Melioracje wodne		8 851 992	-8 851 992		
		Majątkowe		8 851 992	-8 851 992		
		Projekt pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE- (WPF)		8 851 992	-8 851 992		W związku z decyzją Zarządu WZ o dalszej realizacji projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, zatwierdził konieczność wprowadzenia zmian na ww. projekcie polegających na przeniesieniu kwoty wydatków pomiędzy latami w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2016 i 2017 r. - zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryb. W wyniku wprowadzenia zmian wydatki w 2015 r. zmniejsza się o 8.851.992 zł. Wprowadzane zmiany wynikają również z tego, że: - pomiędzy ZZMIUW a Syndykatem masy upadłej doszło do porozumienia w zakresie całości rozszereżenia podwykonawców. - w wyniku przeprowadzonej kontroli przez NFOŚiGW w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz działan ZZMIUW w zakresie odblokowania środków przez Fundusz. Zarząd NFOŚiGW dał rekomendację dot. dalszego finansowania przedsięwzięcia wraz z dyspozycją jego kontynuacji. Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
150	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		1 465 383	-1 465 383			
		Bieżące		1 365 383	-1 365 383			
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (MPF)		1 365 383	-1 365 383			
		Majątkowe	100 000		-100 000		Wniosek WPROW z dnia 18 października 2015 r. (znak: WPROW.V.3021.16.2015)	Zmiany wprowadza się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawieszenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-I.3111.15.18.2015.AM). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	12 900	-12 900			
		Rozwój przedsiębiorczości	0	12 900	-12 900			
600	60001	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów		12 900	-12 900		Wniosek COE z dnia 20 października 2015 r. (znak: COE.3021.40.2015.Jko)	Zmiana dotyczy przesilenia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 150 do działu 750 (pozadział 75075) w związku z przeprowadzaniem postępowaniem przetargowym na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby UMWZ.
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 572 000	4 379 174	-2 807 174			
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 450 000	1 501 166	-51 166			
		Bieżące	1 450 000	1 501 166	-51 166			
60013		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)		51 166	-51 166		Wniosek WIIT z dnia 14 października 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.30.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51 166 zł wynika z powstania oszczędności na zadaniu w związku z otrzymaniem korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych oraz usługę dostępu do sieci Internet w pojazdach w wyniku zawarcia umowy wieloletniej. Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.
		Ubezpieczenie laboru kolejowego (WPF)	1 450 000		-1 450 000			Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami wprowadza się w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu pn. „Ubezpieczenie laboru kolejowego Województwa” w kwocie 1 450 000 zł w wyniku otrzymania korzystnej stawki ubezpieczenia laboru kolejowego Województwa, w wysokości 0,21 % wartości pojazdów, po wprowadzeniu zmiany 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 zat. Nr 2 do WPF.
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	1 450 000		-1 450 000			Powyższa kwota zwiększy środki zadania pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” przeznaczane na pokrycie udziału w likwidacji szkód pojazdów 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 zastępowaniem tzw. franszyzy redukcyjnej i wkładu własnego wynikającego z zażycia eksploatacyjnego pojazdu szynowego. Środki zabezpieczą ewentualne parypowania w kosztach naprawy pojazdu szynowego o oznaczeniu kolejowym nr SA.136-0111- do czasu ustalenia sprawy szkody i zakończenia postępowania regresowego.
		Drogi publiczne wojewódzkie	122 000	2 744 796	-2 622 796			Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na zakup usług projektowych oraz robót wykonawczych związanych z usunięciem awarii przepustu zlokalizowanego na obiekcie m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162.
60013		Bieżące	122 000		-122 000		Wniosek ZDDW z dnia 21 października 2015 r. (znak: ZDDW.EK035103.8.p.2015)	Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 2 744 796 zł, z tego o kwotę:
		Majątkowe	0	2 744 796	-2 744 796			- 1 389 534 zł wynikającą z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe głównie z powodu zawieszenia postępowania administracyjnego oraz z uwagi na postępowania odwoławcze prowadzone przez organ II Instancji. W celu kontynuacji wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości kwota 629,142 zł została przeniesiona do planu roku 2016, natomiast kwota 760,392 zł stanowi oszczędność wydatków. Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwiczna (WPF)		14 641	-14 641			
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odc. Czaplunek - Wietcz - etap I (WPF)		41 080	-41 080			
		Wietczno - Dąbki (WPF)		252 813	-252 813		Wniosek WIIT z dnia 23 października 2015 r. (znak: WIIT-III.3026.13.2015.NB)	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)		24 500	-24 500			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)		70 001	-70 001				
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odc. Czaplunek - Wietcz - etap II / III (WPF)		986 499	-986 499				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		11 000	-11 000		- 11.000 zł następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania nr: „Budowa chodnika w m. Chroszczyno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 157” stanowiącymi różnicę pomiędzy wartością planowaną, a wartością powykonawczą wykonanej dokumentacji. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (WPF)		104 576	-104 576	Wniosek ZDDW z dnia 21 października 2015 r. (znak ZDDW.EK033/18.S.P.2015)	- 104.576 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania, stanowiącymi: 1) różnicę pomiędzy wartością planowaną w analizie porównawczej dla projektu „Budowa obwodnicy m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203”, a jej wartością po przetargu (15.326 zł); 2) brak konieczności zlecenia dodatkowego poszerzonego zakresu: pomiarów, badań i analiz zrealizowanych inwestycji (89.250 zł). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Wykazy oszczędności za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)		1 239 886	-1 239 886		- 1.239.886 zł stanowiąca oszczędność na zadaniu powstała w 2015 w wyniku ustalenia ostatecznej wartości oszczędności i została przesunięta do wykorzystania w 2016 roku. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
60095		Reszta działalności		133 212	-133 212		
		Miejskowe		133 212	-133 212		
		Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obwodnicy M. Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko (WPF)		133 212	-133 212	Wniosek WIT z dnia 27 października 2015 r. (znak WIT-III.3026.18.2015.A.S)	Zmniejszenie wydatków wynika z wydłużenia o jeden miesiąc terminu złożenia Raportu oddziaływania na środowisko, ze względu na konieczność wydłużenia okresu obserwacji placów. W związku z tym w roku bieżącym wypłacona zostanie wykonawcy kwota w wysokości 75% wartości umowy (niezależnie za wykonanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia), natomiast pozostałe 25% zostanie wypłacone w 2016 r. po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej. W wyniku powyższego kwota 133.212 zł została przesunięta do planu roku 2016 r. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	0		
		Bieżące		80 000	0		
		Zlecenie wykonania i uściślenia map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie niepowodzeń bez danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)		80 000	-80 000	Wniosek BG z dnia 28 października 2015 r. (znak BG-1.3152.41.2015.M.W)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie 25 arkuszy map topograficznych w skali 1:10.000. Środki zostaną przeznaczane na sporządzenie opinii uzasadniającej celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dotyczących funkcji budowlanych i uszyków gruntowych dla terenów zabudowanych
		Sporządzenie opinii uzasadniającej celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dotyczących funkcji budowlanych i uszyków gruntowych dla terenów zabudowanych	80 000	80 000	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 386	35 239	289 147		
	75018	Urzędy marszałkowskie		57 011	-44 111		
		Bieżące		57 011	-57 011		
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)		57 011	-57 011	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak WZS-VI.3026.113.2015.BS) i WWRPO z dnia 28 października 2015 r. (znak WWRPO.3026.37.2015.AO)	Zmniejszenie dotyczy wydatków na wkład własny do projektu, będących w dyspozycji WZS i WWRPO. Zmiana następuje w związku z ujęciem w latach następnych w ramach wkładu własnego wymagań pozostałych pracowników UM, realizujących zadania z zakresu RPO WZ 2014-2020. Zadanie zostało ujęte w zał. Nr 2 do WPF.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 900	0	12 900		
		Bieżące	12 900	0	-12 900		
		Promocje wojewódzkie i kreowanie marki regionu	12 900	12 900	0	Wniosek GM z dnia 28 października 2015 r. (znak GM-IV.3026.26.2015)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy działkami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 150 do działu 750 (rozdział 75075) w związku z przeprowadzaniem postępowaniem przetargowym na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby UMWZ.
	75095	Reszta działalności	281 486	28 228	253 258		
		Bieżące	239 836	28 228	211 608	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak WZS-VI.3026.113.2015.BS)	Wprowadzenie planu wydatków dotyczy dotacji dla beneficjenta zewnętrznego Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 - Gminy Miasto Koszalin. Zmianę uwzględniono w Zał. Nr 2 do WPF.
		Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	239 836	239 836	0		
		"Reszta Pożytku do STANDA-Rdowego użytku" w ramach działania 5.4-PO KL		28 228	-28 228	Wniosek WWS z dnia 10 września 2015 r. (znak WWS-VI.3026.11.2015.KG)	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z zakończeniem projektu w miesiącu czerwcem oraz z powołanymi oszczędnościami.
		Miejskowe	41 650	0	41 650		
		Zakupy inwestycyjne w ramach Os X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	41 650	41 650	0	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak WZS-VI.3026.113.2015.BS)	Zwiększenie planu wydatków dotyczy dotacji dla beneficjenta zewnętrznego Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 - Gminy Miasto Koszalin. Zmianę uwzględniono w Zał. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wnieosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 118	-12 118		
	85410	Internazy i bursy szkolne		12 118	-12 118		
		Bieżące		12 118	-12 118		
		Prowadzenie Internetu przy WZSPICZOKU w Szczecinie		12 118	-12 118		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków związanych z wynagrodzeniami.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	907 864	0	907 864		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	907 864	0	907 864		
		Bieżące	502 414	0	502 414		
		Os. X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020	502 414	0	502 414		
		Majątkowe	405 450	0	405 450		
		Zakupy inwestycyjne w ramach Os. X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	405 450	0	405 450		Wprowadzenie planu wydatków dotyczy dotacji dla beneficjenta zewnętrznej Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 - WFOŚiGW. Zmianę uwzględniono w Zał. Nr 2 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 109 072	-5 109 072		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 829 072	-2 829 072		
		Majątkowe		2 829 072	-2 829 072		
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		2 259 967	-2 259 967		Zmniejszenie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie następuje w związku z przyznaniem instytucji na realizację zadania dofinansowania w ramach RPO WZ 2007 - 2013.
		Kompleksowe zagospodarowanie terenów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej		569 105	-569 105		Zmniejszenie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie następuje w związku z przyznaniem instytucji na realizację zadania dofinansowania w ramach RPO WZ 2007 - 2013.
92118		Muzea		2 280 000	-2 280 000		
		Majątkowe		2 280 000	-2 280 000		
		Projekt pn. "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (MRF)		2 280 000	-2 280 000		Przesunięcie całości planowanej dotacji z 2015 na 2016 rok następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	46 287	46 287	0		
	92505	Prześwietlanie alkoholiźnolw	46 287	46 287	0		
		Bieżące		17 906	-17 906		
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I		17 900	-17 900		Zmiana planu wydatków w kwocie 46.287 zł następuje w wyniku m.in. zwiększenia liczby map ze 150.000 do 180.200 sztuk oraz z udoskonalenia zadania polegającego na wykonaniu tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej (zadanie w trakcie realizacji). Kwota 17.906 zł związana jest ze zmianą wydatków bieżących na majątkowe, natomiast kwota 28.381 zł związana jest z przekwalifikowaniem wydatków na zakupy inwestycyjne na wydatki inwestycyjne.
		Majątkowe	46 287	28 381	17 906		
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I	46 287	0	46 287		
		Bieżące		28 381	-28 381		
		OGÓLNE WYDATKI	5 964 787	21 310 485	-15 345 698		
		- wydatki bieżące	2 415 068	4 343 032	-1 927 964		
		- wydatki majątkowe	3 549 719	16 967 453	-13 417 734		
		Nadwyżka operacyjna	587 417	3 584 942	-2 997 525		

zmiana deficytu (zmiana por saldo dochodów - zmiana por saldo wydatków) 5 232 818
planowany deficyt przed zmianami na 29.09.2015 r. -35 806 554
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 17.11.2015 r. -30 573 736
planowana nadwyżka przed zmianami na 31.10.2015 r. -2 997 525
planowana nadwyżka po proponowanych zmianach na 17.11.2015 r. 62 798 778