

Projekt uchwały Nr ... 17/11/14 ...

Data rej. 11.12.14

Data skier. do Komisji 12.12.14

Spodziewany termin sesji 19.12.14

Uchwała Nr 1 / 14

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379 i poz.1072)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 6.289.254 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 6.169.650 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 119.604 zł.
- Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 28.419.513 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 14.529.225 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.890.288 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

- Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne **o kwotę 968.882 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 48.826 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 920.056 zł.
- Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 55.827.068 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 31.613.880 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 24.213.188 zł.
- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok w wysokości **52.193.932 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 2014 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **85.842.507 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 31.436.646 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 54.405.861 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **304.369.295 zł**,

z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 118.575.343 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.938.546 zł,
zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok
- 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie 50.855.406 zł,
zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 6

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 15.810.946 zł.

§ 7


Dokonyje się zmian w **dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** na 2014 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*
BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Ewa Wieczorek-Kabędzka
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				6 289 254,00	28 419 513,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				6 169 650,00	14 529 225,00
<i>majątkowe</i>				119 604,00	13 890 288,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	116 261,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	116 261,00
		Bieżące		0,00	116 261,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	98 822,00
	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		0,00	17 439,00
600	Transport i łączność			0,00	57 182,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	54 000,00
		Bieżące		0,00	54 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	54 000,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	3 182,00
		Bieżące		0,00	3 182,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 182,00
630	Turystyka			0,00	114 749,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	114 749,00
		Bieżące		0,00	78 696,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	78 696,00
		Majątkowe		0,00	36 053,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	36 053,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	110 000,00
		Bieżące		0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
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	110 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	115 100,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	115 100,00
			Bieżące	0,00	115 100,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	97 835,00
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	0,00	17 265,00
758	Różne rozliczenia			160 331,00	15 841 313,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 355 257,00
			Bieżące	0,00	1 355 257,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 355 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	163 500,00
			Bieżące	0,00	163 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	163 500,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	119 604,00	14 051 045,00
			Bieżące	0,00	11 361 718,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 332 528,00
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	0,00	5 029 190,00
			Majątkowe	119 604,00	2 689 327,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 171 456,00
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	0,00	398 267,00
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	119 604,00	119 604,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 727,00	271 511,00
			Bieżące	40 727,00	271 511,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	230 784,00
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	40 727,00	40 727,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie			160 044,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 044,00	0,00
			Bieżące	160 044,00	0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 044,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	900 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	900 000,00
			Bieżące	0,00	900 000,00
	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	0,00	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 968 879,00	11 164 908,00
	92106		Teatry	4 646 930,00	4 646 930,00
			Bieżące	4 646 930,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 646 930,00	0,00
			Majątkowe	0,00	4 646 930,00
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 646 930,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 045,00	4 333 816,00
			Bieżące	660 045,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	660 045,00	0,00
			Majątkowe	0,00	4 333 816,00
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 333 816,00
	92118		Muzea	661 904,00	2 184 162,00
			Bieżące	661 904,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	661 904,00	0,00
			Majątkowe	0,00	2 184 162,00
	6660		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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 184 162,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2014

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				968 882,00	55 827 068,00
<i>z tego:</i>					
<i> bieżące</i>				<i>48 826,00</i>	<i>31 613 880,00</i>
<i> majątkowe</i>				<i>920 056,00</i>	<i>24 213 188,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	939 790,00
	<i>01009 Spółki wodne</i>			<i>0,00</i>	<i>1 099,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>1 099,00</i>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 099,00
	<i>01031 Grupy producentów rolnych</i>			<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	<i>01041 Program Rozwoju Obszarów Wlejskich 2007-2013</i>			<i>0,00</i>	<i>163 500,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>163 500,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	13 500,00
	<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			<i>0,00</i>	<i>703 000,00</i>
	<i>Majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>703 000,00</i>
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	703 000,00
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>0,00</i>	<i>69 191,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>69 191,00</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	66 437,00
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	478,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
	4950		Różnice kursowe	0,00	176,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	2 040 997,00
	<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>			<i>0,00</i>	<i>2 040 997,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>2 040 997,00</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 028,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 299,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 012,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 649,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 127,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	132,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 207,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 598 052,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	92,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	313 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	11 765,00
	40095 Pozostała działalność			0,00	11 765,00
	Bieżące			0,00	11 765,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 165,00
600	Transport i łączność			920 056,00	16 587 468,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	1 252 423,00
	Bieżące			0,00	1 252 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	357 585,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	52 819,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 801,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	775 114,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	230,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			920 056,00	15 260 955,00
	Bieżące			0,00	6 500 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500 000,00
	Majątkowe			920 056,00	8 760 955,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	258 151,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 056,00	1 606 903,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 583 901,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji			0,00	15 000,00
	Bieżące			0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00
	60095 Pozostała działalność			0,00	59 090,00
	Bieżące			0,00	59 090,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 925,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 424,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	24 650,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	785,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 750,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 164,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 970,00
	4422		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 890,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	962,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
	4950		Różnice kursowe	0,00	320,00
	4952		Różnice kursowe	0,00	350,00
630	Turystyka			8 099,00	6 824 592,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 099,00	6 807 892,00
	Bieżące			8 099,00	6 751 477,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	15 496,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	12 418,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 623,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 054,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	772,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 267 273,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	27 988,00
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 699,00	5 000,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	224 255,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 335,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	35 036,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 829,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 877,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 919,00
	4957		Różnice kursowe	100,00	0,00
				0,00	56 415,00
	Majątkowe:				
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 053,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362,00
				0,00	16 700,00
63095	Pozostała działalność			0,00	16 700,00
	Bieżące				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	458 149,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	458 149,00
	Bieżące			0,00	440 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00
	4260		Zakup energii	0,00	60 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	122 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	55 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
				0,00	17 649,00
	Majątkowe:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 649,00
710	Działalność usługowa			0,00	504 526,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			0,00	444 526,00
	Bieżące			0,00	444 526,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	444 526,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	71095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
			Bieżące	0,00	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 178 116,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	160 500,00
			Bieżące	0,00	160 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 017 863,00
			Bieżące	0,00	2 017 863,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 023,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 404,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 391,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 814,00
	4268		Zakup energii	0,00	110 000,00
	4278		Zakup usług remontowych	0,00	9 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	188 300,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	420 392,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 177,00
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 230,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	127 305,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	60 000,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	0,00	140 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
	4438		Różne opłaty i składki	0,00	2 294,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	212 500,00
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 660,00
			Majątkowe	0,00	614 665,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 665,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	115 100,00
			Bieżące	0,00	115 100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 440,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 783,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 707,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 660,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	45 653,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	8 057,00
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 683,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	297,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	306,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,00
				0,00	13 119,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
			Bieżące	0,00	13 119,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 689,00
	4950		Różnice kursowe	0,00	130,00
				0,00	256 869,00
	75095		Pozostała działalność		
			Bieżące	0,00	256 869,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 869,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	115 269,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	111 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00
	4950		Różnice kursowe	0,00	800,00
				0,00	1 000 000,00
	757		Obsługa długu publicznego		
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00
			Bieżące	0,00	1 000 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 000 000,00
				0,00	7 694 548,00
	758		Różne rozliczenia		
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 694 548,00
			Bieżące	0,00	7 574 944,00
	4810		Rezerwy	0,00	7 574 944,00
				0,00	119 604,00
			Majątkowe		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 604,00
				0,00	564 354,00
	801		Oświata i wychowanie		
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	52 550,00
			Majątkowe	0,00	52 550,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
80120	Licea ogólnokształcące			0,00	11 064,00
	Bieżące			0,00	11 064,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 512,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 002,00
80130	Szkoły zawodowe			0,00	71 075,00
	Bieżące			0,00	71 075,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	524,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 923,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 438,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 190,00
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			0,00	101 655,00
	Bieżące			0,00	101 655,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 504,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 661,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 237,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 174,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 240,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 467,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	0,00	16 992,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	273,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	776,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 731,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	188 321,00
	Bieżące			0,00	188 321,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 321,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00
80147	Biblioteki pedagogiczne			0,00	70 679,00
	Bieżące			0,00	70 679,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 754,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 590,00
				0,00	6 335,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 335,00
80195	Pozostała działalność			0,00	69 010,00
	Bieżące			0,00	69 010,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 794,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 984,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 232,00
803	Szkolnictwo wyższe			0,00	5 940,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	5 940,00
			Bieżące	0,00	5 940,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 940,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	39 781,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 239,00
			Bieżące	0,00	3 239,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 239,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 470,00
			Bieżące	0,00	5 470,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 850,00
			Bieżące	0,00	19 850,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 850,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	9 592,00
			Bieżące	0,00	9 592,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 592,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 630,00
			Bieżące	0,00	1 630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00
852	Pomoc społeczna			0,00	375 733,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	8 549,00
			Majątkowe	0,00	8 549,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 549,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00
			Bieżące	0,00	10 000,00
	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	10 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	207 274,00
			Bieżące	0,00	207 274,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	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	67 137,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	732,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	35 926,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	0,00	149 910,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				0,00	149 910,00
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	149 910,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 727,00	1 651 513,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	17 866,00
Bieżące				0,00	17 866,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 866,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			0,00	1 340 588,00
Bieżące				0,00	1 340 588,00
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	0,00	4,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 674,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	518 664,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 529,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 664,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 999,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 703,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 125,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	0,00	46 948,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 284,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 988,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 292,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	259 091,00
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	133 129,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	23 494,00
4378			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	11 900,00
4379			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 100,00
4418			Podróże służbowe krajowe	0,00	17 000,00
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
85395	Pozostała działalność			40 727,00	293 059,00
Bieżące				40 727,00	293 059,00
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	40 727,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 712,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 474,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	58,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 601,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 807,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	204 020,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
4309	Zakup usług pozostałych			0,00	36 003,00
4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	9 660,00
4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	1 680,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	92,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	16,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	76 330,00
90095	Pozostała działalność			0,00	76 330,00
	Bieżące			0,00	76 330,00
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	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	53 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	5 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	5 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	13 783 066,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	8 365 255,00
	Majątkowe			0,00	8 365 255,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	8 365 255,00
92118	Muzea			0,00	5 417 811,00
	Majątkowe			0,00	5 417 811,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	5 417 811,00
926	Kultura fizyczna			0,00	90 400,00
92695	Pozostała działalność			0,00	90 400,00
	Majątkowe			0,00	90 400,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	90 400,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH I JEDENOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotacje § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	0	6 451 000	0	198 901
01009 Spółki wodne		0	0	0	0	198 901
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	198 901
	<i>Dotacje celowe dla spółek wodnych</i>	0	0	0	0	198 901
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	0	6 451 000	0	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 671 397	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	4 671 397	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 779 603	0	0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	0	0	1 779 603	0	0
150 Przetwórstwo przemysłowe		0	0	0	0	121 600
15011 Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0	121 600
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	121 600
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	0	0	0	0	121 600

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
600	Transport i łączność	0	0	0	80 218 840	0 44 986 000
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	80 218 840	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	80 218 840	0
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	0	0	80 218 840	0
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	0	44 986 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	44 986 000
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	0	0	0	0	44 986 000
630	Turystyka	0	0	0	0	187 470
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	187 470
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	187 470
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	0	187 470
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	100 000	0	0
	70095 Pozostała działalność	0	0	100 000	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	0	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pырzyce	0	0	100 000	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	376 775	0	709 500
	75018 Urzędy marszałkowskie	0	0	341 775	0	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	290 509	0	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	290 509	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
Zakres (przeznaczenie dotacji)		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	0	150 000
75495	Pozostała działalność	0	0	0	11 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	3 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	0	3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	8 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	50 000	0
80195	Pozostała działalność	0	0	50 000	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego		0	0	50 000	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	3 502 300	0
80395	Pozostała działalność	0	0	3 502 300	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0
Wsparcie prorządowej działalności naukowej		0	0	380 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 122 300	0
WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ		0	0	2 978 905	0
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie		0	0	143 395	0
851	Ochrona zdrowia	798 761	0	35 833 481	356 000
85111	Szpitala ogólne	0	0	32 316 667	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	32 316 667	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	0	10 576 999	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem		0	0	18 685 461	0	0	0
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"		0	0	2 054 207	0	0	0
			WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Szczecinie		0	0	1 000 000	0	0	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze		0	0	170 440	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	170 440	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	0	170 440	0	0	0
	85118		Szpitaly uzdrowiskowe		0	0	176 708	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	176 708	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	0	176 708	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne		0	0	3 004 700	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	3 004 700	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	0	3 004 700	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej		736 761	0	164 966	0	0	30 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	30 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0	0	0	30 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	736 761	0	0	0
	<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	736 761	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	164 966	0	0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	164 966	0	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0
	<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	50 000	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	0	0	306 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	306 000
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	306 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	12 000	0	0	0
85195	Pozostała działalność	0	0	0	20 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	20 000
	<i>Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego</i>	0	0	0	20 000
852	Pomoc społeczna	0	0	0	1 719 901
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
			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.								
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 799 162	0	24 249 264	0	0	0	0	1 615 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	0	0	0	0	0	585 000	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.								
			0	0	0	0	0	0	0	585 000	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury								
			16 692 200	0	18 344 949	0	0	0	0	0	
92106	Teatry										
			16 692 200	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury										
			5 297 200	0	0	0	0	0	0	0	
			11 395 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
			0	0	500 000	0	0	0	0	0	
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie								
			0	0	500 000	0	0	0	0	0	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
			0	0	198 720	0	0	0	0	0	
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących								
			0	0	198 720	0	0	0	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
			0	0	17 646 229	0	0	0	0	0	
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie								
			0	0	16 797 629	0	0	0	0	0	
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie								
			0	0	348 600	0	0	0	0	0	
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych								
			0	0	500 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				0	0	300 000	0	0	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			0	0	300 000	0	0	0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				0	0	300 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 660 780	0	2 199 730	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			7 660 780	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				7 260 780	0	0	0	0	0
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin				400 000	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	372 500	0	0	0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				0	0	50 000	0	0	0
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących				0	0	102 500	0	0	0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących				0	0	220 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0	0	1 747 230	0	0	0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				0	0	350 000	0	0	0
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				0	0	1 397 230	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	0	80 000	0	0	0
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim				0	0	80 000	0	0	0
92116	Biblioteki				12 121 809	0	665 291	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			12 121 809	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie				12 121 809	0	0	0	0	0

Dział Rozdział S	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	33 931	0	0	0
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	33 931	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	50 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	147 638	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	147 638	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	433 722	0	0	0
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	433 722	0	0	0
92118	Muzea	8 391 225	0	2 614 294	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 391 225	0	0	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>	8 391 225	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	255 780	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	255 780	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 358 514	0	0	0
	<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</i>	0	0	2 061 514	0	0	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	297 000	0	0	0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	933 148	0	0	0	0	0

Dział Rozdział S	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 148	0	0	0
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	933 148	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	125 000	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	0
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	125 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	125 000	0
926	Kultura fizyczna	0	0	1 009 600	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	0	1 009 600	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0
	Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
§		Zakres (przeznaczenie dotacji)	celowe	celowe	celowe	celowe	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	0	0
		<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	100 000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	909 600	0	0
		<i>Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej</i>	0	0	909 600	0	0
RAZEM WYDATKI			46 597 923	0	71 977 420	80 218 840	0
							54 719 706

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					50 855 406
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 496 337
1.		15011		Rozwój przedsiębiorczości	577 881
			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	577 881
2.		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 918 456
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 918 456
3.		400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	361 983
			40095	Pozostała działalność	361 983
			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	361 983
4.		630		TURYSTYKA	321 701
			63095	Pozostała działalność	321 701
			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	321 701
5.		851		OCHRONA ZDROWIA	8 505 864
			85111	Szpitala ogólne	4 717 663
			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	4 717 663
6.			85195	Pozostała działalność	3 788 201
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 788 201
7.		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 767 189
			85332	Wojewódzkie urzędy pracy	637 616
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 973
8.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643
			85395	Pozostała działalność	27 129 573
9.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 399 248
		10.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
11.	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
			92195	Pozostała działalność	402 332
			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	402 332

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1 / 114
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2014 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 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok
									Wydatski majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatski majątkowe	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Ogółem		1 467 051	70 695	1 537 746	1 467 051	0	70 695	0	1 537 746	0					
1.	301		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 063 066	0	1 063 066	1 063 066	0	0	0	1 063 066	0					
		80130	Szkoły zawodowe	-	294 566	0	294 566	294 566	0	0	0	294 566	0					
			- Zespół Szkół Medycznych w Swinoujściu		75 800	0	75 800	75 800	0	0	0	75 800	0					
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		218 766	0	218 766	218 766	0	0	0	218 766	0					
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	5100	0	5 100	5 100	0	0	0	5 100	0					
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu		5 100	0	5 100	5 100	0	0	0	5 100	0					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	703 000	0	703 000	703 000	0	0	0	703 000	0					
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0					
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		303 000	0	303 000	303 000	0	0	0	303 000	0					
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	60 400	0	60 400	60 400	0	0	0	60 400	0					
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		28 100	0	28 100	28 100	0	0	0	28 100	0					
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		32 300	0	32 300	32 300	0	0	0	32 300	0					
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	403 985	70 695	474 680	403 985	0	70 695	0	474 680	0					
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	403 985	70 695	474 680	403 985	0	70 695	0	474 680	0					
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze		174 025	70 695	244 720	174 025	0	70 695	0	244 720	0					
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		229 960	0	229 960	229 960	0	0	0	229 960	0					

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2014 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, zmniejszeniu deficytu budżetowego oraz planu przychodów. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę **22.130.259 zł**,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę **54.858.186 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok o kwotę **32.727.927 zł**, do poziomu 52.193.932 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zmniejszenie o łączną kwotę *per saldo* **17.102.227 zł** do kwoty **85.842.507 zł** w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę wymienioną w pkt 3;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 17 września do dnia 5 grudnia 2014 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 łącznej kwocie zmniejszenia **14.119.971 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.
- 7) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Korekta dotyczy rachunku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, które w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano dochodów planuje częściowo sfinansować bieżącą działalność internatu działającego przy szkole na łączną kwotę **70.695 zł**.

Szczecin, dnia 9 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzyczńska-Koczkodaj

~~MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA~~

Olgiard Geblewicz

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI				Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8		
DOCHODY									
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		116 261	-116 261				
15011		Rozwój przedsiębiorczości		116 261	-116 261				
		Bieżące		116 261	-116 261				
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	98 822		-98 822		Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak COIE.3021.45.2014.JK6)	Zmiana planu dochodów następuje w związku ze zmniejszeniem wartości dotacji przyznanej na realizację projektu przez Ministerstwo Gospodarki. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	17 439		-17 439				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 182	-57 182				
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		54 000	-54 000				
		Bieżące		54 000	-54 000				
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Promocja taboru kolejowego zakupionego" w ramach PO IIS (WPF)	54 000		-54 000		Wniosek WIT z dnia 21 października 2014 r. (znak WITV.3026.30.2014.MW)	Zmniejszenie dochodów zaplanowanych na współfinansowanie projektu wynika z przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonieniu Wykonawcy kampanii promocyjnej - Informacyjnej ww. projektu. W związku z tym, koszty związane z kampanią promocyjną okazały się niższe, niż wstępnie szacowano. Dochody finansujące projekt również zostaną uzyskane w kwocie niższej, niż wstępnie planowano. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
60095		Pozostała działalność	3 182		-3 182				
		Bieżące	3 182		-3 182				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" (WPF)	3 182		-3 182		Wniosek WWT z dnia 29 października 2014 r. (znak WWT.III.3026.69.2014.HW)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do faktycznych potrzeb (o różnicie kursowe). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
630		TURYSTYKA		114 749	-114 749				
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		114 749	-114 749				
		Bieżące		78 696	-78 696				
		Płatności z UE finansujące projekt "RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Sw. Jakuba" w ramach EWT Południowy Bałtyk (WPF)	78 696		-78 696		Wniosek WTGIP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WTGIP.I.3010.R.2.2014.BW)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania dochodów w 2014 roku do rzeczywistej realizacji wydatków w ramach projektu (-100.562 zł) oraz przeniesienia planu z roku 2014 na 2015 rok w związku z przesunięciem terminu wpływu refundacji (-14.187 zł). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.	
		Majątkowe	36 053		-36 053				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110 000	-110 000				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	-110 000				
		Bieżące		110 000	-110 000				
		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	110 000		-110 000		Wniosek WJIN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak WJIN.V.3026.12.2014.SS)	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych).	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany par saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (*)	zmniejszenia (c)			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		115 100	-115 100		
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		115 100	-115 100		
		Bieżące		115 100	-115 100		
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2. PO KL (MFP)		97 835	-97 835		Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku zmniejszenia wartości kosztorysowej projektu na skutek zmiany porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich określającego zasady realizacji zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej" w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy do projektu pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2. PO KL (MFP)		17 265	-17 265		
758		ROZNE ROZLICZENIA	160 331	15 841 313	-15 680 982		
	75801	Część oświatowa, subwencji ogólnej da jest		1 355 257	-1 355 257		
		Bieżące		1 355 257	-1 355 257		
		Część oświatowa subwencji ogólnej		1 355 257	-1 355 257		Dostosowanie planu dochodów 2014 r. do kwot wynikających z decyzji Ministra Finansów (pismo znak: ST0341/169h/BKU/2014/RD-94693 z dnia 15 października 2014 r.) dot. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 dla Województwa Zachodniopomorskiego.
	75814	Różne rozliczenia finansowe		163 500	-163 500		
		Bieżące		163 500	-163 500		
		Pozostałe odsetki		163 500	-163 500		
	75861	Regionalno Programy Operacyjne 2007-2013	119 604	14 051 045	-13 931 441		
		Bieżące	0	11 361 718	-11 361 718		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO (MFP)		3 329 190	-3 329 190		Dostosowanie planu dochodów 2014 r. do faktycznej realizacji wydatków na Pomoc Techniczną RPO. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ" (MFP)		1 597 529	-1 597 529		Zmniejszenie planu dochodów następuje z uwagi na konieczność dostosowania planu dochodów do przyjętego harmonogramu płatności w ramach realizacji przedsięwzięcia projektowego pn. "Zadanie nr 5 - Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z UE finansujące projekt pn.: "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os 6 (MFP) Działanie 1.5" (MFP)		313 000	-313 000		Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania pn.: "Studium wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej", bezkosztowo zorganizowania spotkania konsultacyjnego, oraz uruchomienia i utrzymania strony internetowej dedykowanej projektowi bez konieczności ponoszenia kosztów. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny		1 700 000	-1 700 000		Zmniejszenie planu dochodów wynika z przewidywanego rozpoczęcia wdrażania RPO WZ 2014 - 2020 na początku 2015 r. (w wyniku przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską). Jednocześnie następuje zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2 mln zł. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z UE finansujące projekt pn.: "Zachodniopomorskie - Morze Przyjdy, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (MFP)		2 963 044	-2 963 044		Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania terminów ich wpływu do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu (zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania i przesunięcie nakładów z 2014 roku na 2015 rok). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z UE finansujące projekt pn.: "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego." w ramach RPO WZ, Osi 6 (MFP)		1 458 955	-1 458 955		Zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania terminów ich wpływu do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu (przesunięcie nakładów z 2014 roku na 2015 rok). Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Majątkowe	119 604	2 689 327	-2 569 723		
		Dotacje celowe/płatności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO (MFP)		398 267	-398 267		Dostosowanie planu dochodów 2014 r. do faktycznej realizacji wydatków na Pomoc Techniczną RPO. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych		119 604	-119 604		Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Os 6 RPO	119 604		119 604		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75862		Płatności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO WZ (WPF)	40 727	2 171 456	-2 171 456	Wniosek WIIT z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.10.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB)	Zmniejszenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika dostosowania planu dochodów do kwot otrzymanych refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Trzebież - Police", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odc. Koszalin - droga 168", "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Wąlczy - etap I", "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Węścino - Dąrtowo", "Budowa obejścia m. Dąrtowa w ciągu drogi woj. nr 203" oraz "Budowa obejścia w m. Gosińno w ciągu drogi Nr 162". Kwota ta zostanie uwzględniona w planie dochodów prognozowanych na 2015 roku (w trybie autopoprawki do projektu budżetu na 2015 r.). Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF.
			40 727	271 511	-230 784		
801	80130	Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	40 727	40 727	0	Wniosek ROPS z dnia 27 listopada 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.47.2014.MP)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących w 2014 roku projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" z jednoczesnym ich przesunięciem na 2015 rok następuje w związku z zatwierdzeniem zmian w harmonogramie dla ww projektu systemowego, uwzględniających oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę dotację celową do wykorzystania na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
			160 044	160 044	-230 784		
853	85332	Środki z UE finansujące projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	160 044	160 044	160 044	Wniosek WEIS z dnia 3 grudnia 2014 r.	Zwiększenie dochodów stanowiących I ratę środków na finansowanie projektu planowanego do realizacji w 2015 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
			160 044	160 044	-900 000		
921	92106	Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące Priorytet X, Pomoc Techniczną w ramach PO KL (MPF)	900 000	900 000	-900 000	Wniosek WUP z dnia 14 listopada 2014 r. (znak: WUP.I.3011.02/HS/2014)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zmniejszającej limit dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2014 roku.
			900 000	900 000	-900 000		
92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 968 879	11 164 908	-5 196 029		Zmiany dotyczą zadania "Przebudowa Opary na Zamku w Szczecinie" (4.315.76 zł) oraz "Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" (331.170 zł) Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.
			4 646 930	4 646 930	-4 646 930		
		Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	4 646 930	4 646 930	-4 646 930	Wniosek WKNDN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WKNDN.I.3021.77.2014.KC)	Zmniejszenie planowanych na rok 2014 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem jest związane z planowanym przesunięciem części dotacji dla Instytucji z 2014 roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
			660 045	3 673 771	-3 673 771		
		Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	660 045	3 673 771	-3 673 771	Wniosek WKNDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNDN.I.3021.74.2014.IZ)	Zmniejszenie planowanych na rok 2014 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem jest związane z planowanym przesunięciem części dotacji dla Instytucji z 2014 roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
			660 045	660 045	-660 045		
		Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	660 045	660 045	-660 045	Wniosek WKNDN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WKNDN.I.3021.77.2014.KC)	Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej.
			660 045	660 045	-660 045		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92118	Muzea	661 904	2 184 162	-1 522 258			
		Majątkowe		1 522 258	-1 522 258			
		Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczące projektu pn. "Przebudowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (WPF)		773 907	-773 907		Wniosek WKNDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNDN.I.3021.73.2014.IZ)	
		Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczące projektu pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (WPF)		748 357	-748 357		Wniosek WKNDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNDN.I.3021.68.2014.IZ)	
		Majątkowe	0	661 904	-661 904			
		Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF		661 904	-661 904		Wniosek WKNDN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WKNDN.I.3021.77.2014.KC)	
		Bieżące	661 904	0	661 904		Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy". Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właskowej klasyfikacji budżetowej.	
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	661 904	661 904	0			
		OGÓLNE DOCHODY	6 289 254	28 419 513	-22 130 259			
		- dochody bieżące	6 169 650	14 529 225	-8 359 575			
		- dochody majątkowe	119 604	13 890 288	-13 770 684			
		WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		939 790	-939 790			
	01009	Spółki wodne		1 099	-1 099			
		Bieżące		1 099	-1 099			
		Dotacje celowe dla spółek wodnych		1 099	-1 099		Wniosek WRIR z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WRIR-I.3026-38.2014.EN)	
	01031	Grupy producentów rolnych		3 000	-3 000			
		Bieżące		3 000	-3 000			
		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa		3 000	-3 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w wyniku tego, że w 2014 r. nie zostały przeprowadzone szkolenia dla nowo powstałych grup producentów rolnych z uwagi na brak nowych zasad finansowania tych grup w nowym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 i w związku z tym brak zainteresowania rolników i producentów rolnych stworzeniem grupy	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		163 500	-163 500			
		Bieżące		163 500	-163 500			
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007 - 2013, Schemat I, II, III (WPF)		163 500	-163 500		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z rezygnacją Nr 2 do WPF.	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		703 000	-703 000			
		Majątkowe		703 000	-703 000			
		Ochrona gruntów rolnych		703 000	-703 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z rezygnacją Gminy Chojna z wykonania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Godków - Kaliska.	
	01095	Pozostała działalność		69 191	-69 191			
		Bieżące		69 191	-69 191			
		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa		2 754	-2 754		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu	
		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa		66 437	-66 437		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansujących koszty szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 040 997	-2 040 997		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 040 997	-2 040 997		
		Bieżące					
		Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (MPPF)		116 261	-116 261		Zmniejszenie planu wydatków wprowadza się w związku ze zmniejszeniem wartości dotacji przyznanej na realizację projektu przez Ministerstwo Gospodarki. Zmiana została również uwzględniona w zał. Nr 2 do WPPF.
		Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walców inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ (WPF)		1 597 529	-1 597 529		Zmniejszenie wynika z przesunięcia planu wydatków z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności w ramach realizacji tego przedsięwzięcia. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		11 765	-11 765		
	40095	Pozostała działalność		11 765	-11 765		
		Bieżące					
		Upowszechnianie oraz promocja zaopiekuńczeń energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat regionalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii		6 765	-6 765		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniach.
		Scentralizowany zakup energii		5 000	-5 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 056	16 587 468	-15 667 412		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 252 423	-1 252 423		
		Bieżące					
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)		775 114	-775 114		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 775.114 zł, stanowiącą oszczędność wydatków powstającą w związku z otrzymaniem bardzo korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,2 % wartości pojazdów (dotychczasowa była na poziomie 0,6%) i wprowadzeniu transzwy redukcijnej, przy zawarciu nowej umowy na lata 2014 - 2016 z firmą UNIOA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego		43 604	-43 604		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniu.
		Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych		407 565	-407 565		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem Wykonawcy napraw rewizyjnych 3 sztuk pojazdów szynowych należących do Województwa typu SA103.
		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa		2 819	-2 819		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniu.
		Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym		23 071	-23 071		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem Wykonawcy opracowania pn. "Studium wykonalności projektu - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym".
		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego		230	-230		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstającą na zadaniu.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920 056	15 260 955	-14 340 899		
		Bieżące		6 500 000	-6 500 000		
		Zimowe utrzymanie dróg (WPF)		6 500 000	-6 500 000		Zmniejszenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg, stanowiące oszczędność na tym zadaniu, wynika z łagodnych warunków atmosferycznych panujących podczas tegorocznej zimy. Zostały one częściowo przesunięte do wykorzystania w latach następnych. Zmiana została również uwzględniona w załączniku 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	
		Miejskowe	920 056	8 760 955	-7 840 899			
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (WPF)		6 418	-6 418		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu, co wynika z nieodpłatnego pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Policach dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia podziałów i prawa własności w księgach wieczystych. Zmiana została uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiz na drodze wojewódzkiej nr 122 (WPF)		57 803	-57 803		Zmiana polega na przeniesieniu na 2015 rok niewydatkowanej na tym zadaniu w 2014 roku kwoty 57.803 zł z przyzysanych niezależnych od ZDDW (nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych przez spadkobierców, co uniemożliwia zakup działek pod budowę drogi). Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)		158 764	-158 764		Zmniejszenie planu wydatków na wymienionych zadaniach następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędnościami. Stanowią one rezerwę na przedmiotowych zadaniach i zostały przesunięte do wykorzystania w latach następujących. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)		55 283	-55 283		Zmniejszenie planu wydatków na wymienionym zadaniu następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędnościami, które przesunięto do wykorzystania w latach następujących na innych zadaniach. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)	300 000		300 000		W związku z planowanymi kosztami realizacji podzadania „Przebudowa drogi nr 103 – przejście przez Świerżno” (w ramach zadania: „Przebudowa dróg wojewódzkich”) i brakiem wpłaty dotacji deklarowanej przez Gminę Świerżno w wysokości 300.000 zł konieczne jest przesunięcie środków własnych na pokrycie kosztów realizacji tego podzadania z zadania „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”. Kwota 12.000 zł stanowi oszczędności na tym zadaniu.	
		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe		312 000	-312 000		Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności na zadaniu powstałe w 2014 roku w wyniku ustalenia ostatecznej wartości odszkodowań. Zostały one przesunięte do wykorzystania w 2015 roku. Zmiana została uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF.	
		Wydatki odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)		39 686	-39 686			
		PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO:						
		1) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)		32 921	-32 921			
		2) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz - etap I (WPF)		41 080	-41 080			
		3) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF)		200 000	-200 000		Wniosek WIIT z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.10.2014.NB)	
		4) Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo (WPF)		6 982	-6 982		Zmniejszenie planu wydatków na projektach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na przedsięwzięciach wymienionych w pkt. 1 - 6 do przewidywanego wykonania w 2014 r. Kwotę zmniejszenia w wysokości 143.676 zł planuje się przesunąć do planu roku 2015, w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe. Zmiany zostały również uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF.	
		5) Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)		10 259	-10 259			
		6) Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeszyń - Trzebiatów (WPF)		152 434	-152 434			
		7) Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (WPF)		230 256	-230 256		Zmniejszenie wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięć wymienionych w pkt 7 - 10 i konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków na zadaniach inwestycyjnych w 2014 r. (w tym dokonuje się przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu wydatków do kwot refundacji poniesionych wydatków). Kwota 2.369.207 zł stanowi oszczędności powstałe na inwestycjach, które planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeznaczeniem kwoty 919.036 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1.450.170 zł planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz (etap II i III)”. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		8) Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF)		781 236	-781 236		Wniosek WIIT z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.10.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB)	
		9) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)		566 715	-566 715			
		10) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)		1 411 056	-791 000			
		11) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF)		1 246 522	-1 246 522		Zmniejszenie wynika z dostosowania wydatków do faktycznie uzyskanych refundacji oraz do przewidywanego wykonania w 2014 roku. Szacuje się, że na zadaniu powstaną oszczędności w kwocie 1.246.522 zł, które planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeznaczeniem kwoty 205.300 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje, natomiast pozostałą kwotę (1.041.222 zł) planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz (etap II i III)”. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.	
		12) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (WPF)		3 000 000	-3 000 000		Zmniejszenie wynika z przekazania przez Naczelny Sąd Administracyjny do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawy dotyczącej uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i w konsekwencji niemożliwością uzyskania w roku 2014 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W związku z tym kwotę 3.000.000 zł planuje się przesunąć z planu roku 2014 do planu roku 2015, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje. Zmiany zostały uwzględnione w zał. 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
		13) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walecz - etap II i III (WPF)		453 540	-453 540	Wniosek WIIT z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT.III.3026.11.2014.NB)	Zmniejszenie wynika z dostosowania planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia do końca 2014 roku na roboty budowlane prowadzone na inwestycji. Kwotę 453.540 zł planuje się przesunąć do planu roku 2015 z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		15 000	-15 000		
		Bieżące		15 000	-15 000		
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		15 000	-15 000	Wniosek WSIII z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WSIII.V.337.MD)	Oszczędności wynikają z rezygnacji z wykonania konferencji i wydatków promujących wiedzę z zakresu ICT oraz promujących projekt "e-Administracja i e-Turystyka".
	60095	Pozostała działalność		59 090	-59 090		
		Bieżące		59 090	-59 090		
		Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej		12 620	-12 620	Wniosek WWWT z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: WWWT.III.3026.71.2014.HW)	Oszczędności stanowią różnicę pomiędzy planem wydatków przyjętym z zakończonego zadania pn.: "Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETO) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie, obsługa i organizacja Sekretariatu Technicznego", a wydatkami planowanymi do poniesienia na zadaniu pn. "Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej" w 2014 r.
		Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)		45 570	-45 570	Wniosek WWWT z dnia 29 października 2014 r. (znak: WWWT.III.3026.69.2014.HW)	Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości 42.388 zł następuje w związku z przeniesieniem z IV kwartału 2014 r. na I kwartał 2015 r. organizacji konferencji mającej na celu rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKUEUWT z o.o. Zmianę uwzględniono w Zał. Nr 2 do WPF.
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	-900	Wniosek WIIT z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WIIT.V.3026.32.2014.MW)	Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu.
630		TURYSTYKA		6 816 493	-6 816 493		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 799 793	-6 799 793		
		Bieżące		6 743 378	-6 743 378		
		"RECRoute - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach EWT Południowy Bałtyk (WPF)		75 889	-75 889	Wniosek WTGP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.2.2014.BW)	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z zakończeniem realizacji projektu i uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku różnic kursowych. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (WPF)		201 109	-201 109	Wniosek WTGP z dnia 19 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.M.2.2014.BW)	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2014 roku działań i zgodą na realizację w 2015 roku dodatkowych przedsięwzięć. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)		3 388 388	-3 388 388	Wniosek WTGP z dnia 27 października 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.1.2014.DJ)	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.942.213 zł następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowane wydatków na realizację zadań, a także z brakiem możliwości kontynuowania niektórych zadań w projekcie. Oszczędności te wykorzystane zostaną na realizację w 2015 roku projektu pn. "Pomorce Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Ponadto, w związku z koniecznością opłacenia faktury za gadzety promocyjne w styczniu 2015 roku, dokonuje się przesunięcia nakładów pomiędzy latami 2014-2015 w kwocie 428.175. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)		549 933	-549 933	Wniosek WTGP z dnia 27 października 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.0.2014.BW)	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 1.470.433 zł z roku 2014 na 2015 rok, w związku z koniecznością realizacji części projektu w 2015 roku (z powodu czasochłonnego przygotowywania dokumentacji i przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenach mają być postawione oznakowania). Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI (WPF)		920 500	-920 500	Wniosek WTGP z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.110.2.2014)	Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 1.623.959 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającego z harmonogramu płatności dla firm realizujących kampanie promocyjne. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Pomorce Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi VI (WPF)		1 623 959	-1 623 959	Wniosek WTGP z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WTGP.I.3026.10.2014.BW)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie współorganizacji wydarzeń związanych z rozwojem turystyki.
		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych		3 600	-3 600		
		Majątkowe		56 415	-56 415		
		"RECRoute - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach EWT Południowy Bałtyk (WPF)		42 415	-42 415	Wniosek WTGP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.2.2014.BW)	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z zakończeniem realizacji projektu i uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku różnic kursowych. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)		14 000	-14 000	Wniosek WTGP z dnia 19 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.1.2014.DJ)	Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 14.000 zł następuje w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu na zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
63095		Pozostała działalność Bieżące		16 700 16 700	-16 700 -16 700		
		Programowanie rozwoju turystyki i dziańcia związane z rozwojem turystyki		16 700	-16 700	Wniosek WTGIP z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WTGIP.I.3026.10.2014.BW)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie współorganizacji wydarzeń związanych z rozwojem turystyki.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		458 149	-458 149		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		458 149	-458 149		
		Bieżące		440 500	-440 500		
		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa		154 000	-154 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje z powodu oszczędności powstałych w związku z niższymi kosztami poroszonymi na utrzymanie nieruchomości użytkowych oraz lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa powstałymi w wyniku sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych (zakup mediów, usunięcie awarii).
		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa		135 000	-135 000		
		Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości		90 000	-90 000		Zmniejszenie planu wydatków z powodu oszczędności związanych z brakiem konieczności przeprowadzenia zaplanowanych remontów z uwagi na sprzedaż lokali mieszkalnych i powstania wspólnot mieszkaniowych.
		Działania windykacyjne dotyczące należących do zasobu Województwa i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego		30 000	-30 000	Wniosek WIIN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WIIN.V.3026.12.2014.SS)	Oszczędności powstały w środkach przeznaczonych na koszty sądowe i konomiczne związane z prowadzeniem nieruchomości oraz spraw o wydanie lokali mieszkalnych.
		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek		14 000	-14 000		Oszczędności powstały w środkach przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego mienia Województwa Zachodniopomorskiego.
		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu województwa		17 500	-17 500		Oszczędności powstały w środkach przeznaczonych na obrót nieruchomościami zasobu Województwa Zachodniopomorskiego.
		Majątkowe		17 649	-17 649		
710		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		17 649	-17 649		
	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		504 526	-504 526		
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		444 526	-444 526		
		Bieżące		444 526	-444 526		
		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych		444 526	-444 526	Wniosek BGW z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: BG.I.3162.30.2014.MW)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dotyczy: 1) w kwocie 201,474 zł - konieczności podpisania aneksów do 2 umów, za które płatności nastąpią w roku 2015 r., w związku z czym zadanie w tej części zostaje wprowadzone również do WPF, 2) w kwocie 243,052 zł - oszczędności powstałych na zadaniu w związku tym, iż jedno z postępowań przetargowych na „Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego” nie doszło do skutku (nie zostało rozstrzygnięte) oraz z powodu niższych wartości trzech wybranych ofert w stosunku do kwot planowanych na wykonanie tych opracowań.
71055		Pozostała działalność		60 000	-60 000		
		Bieżące		60 000	-60 000		
		Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020		40 000	-40 000	Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. i 3 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS, WZS.VI.3026.104.2014.DKI)	Oszczędności wynikają z opóźnienia prac na poziomie kraju nad przygotowaniem wydatkowania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz brakiem wytycznych determinujących programowanie wydatków na poziomie regionalnym.
		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego		15 500	-15 500		Oszczędności wynikają między innymi z rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy na druk Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych oraz niższych kosztów organizacji spotkań i cateringu.
		Diagnoza i strategia do porozumienia Polska Zachodnia		4 500	-4 500	Wniosek WWWT z dnia: 3 listopada 2014 r. (znak: WWWT.III.3026.71.2014.HW)	Oszczędności wynikają między innymi z rezygnacji z organizacji spotkania członków inicjatywy na rzecz Polski Zachodniej mającego na celu doprecyzowanie treści kart tematycznych zawierających priorytetowe obszary wsparcia.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 178 116	-3 178 116		
	75017	Samorządowe sejmiki województw		160 500	-160 500		
		Bieżące		160 500	-160 500		
		Długość Ruchomych Sejmiku Województwa		67 000	-67 000		Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r. wynikające głównie z tytułu: - nie wypłacenia diet Radnym Województwa pełniącym odpłatnie funkcje w Zarządzie Województwa, - braku wniosków Komisji dot. zasięgnięcia opinii ekspertów zewnętrznych, - organizacji wydarzeń po niższych kosztach niż zakładano, - mniejszego zapotrzebowania na usługi tłumaczenia.
		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		76 500	-76 500	Wniosek KS z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: KS.3021.1.2014.EIM-K)	
		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną		17 000	-17 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
75018	Urzędy marszałkowskie	Bieżące		2 632 528	-2 632 528	Wniosek WZS z dnia 30 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.30.2014.DKI) oraz wniosek WWR ROP z dnia 30 października 2014 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.24.2014.AO)	Zmniejszenie planu wydatków stanowiącego oszczędności 2014 r., wynikające głównie z niższych kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w ramach Komisji Oceniającej Projekty, podróży służbowych icajowych, kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników, ekspertyz, przesunięcia zakupu usług z zakresu doradztwa i wykonania materiałów promocyjno - informacyjnych na 2015 r. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 2 do WPF.	
				2 017 863	-2 017 863	Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS) oraz wniosek WWR RPO z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.29.2014)	Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane głównie z brakiem wystąpienia konieczności poniesienia kosztów postępowania sądowego.	
				1 392 495	-1 392 495		Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie nauki oraz brakiem potrzeby aktualizacji platformy e-learningowej, na której odbywa się służba przygotowawcza.	
				213 200	-213 200		Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS) oraz wniosek WWR RPO z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.29.2014)	Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie nauki oraz brakiem potrzeby aktualizacji platformy e-learningowej, na której odbywa się służba przygotowawcza.
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza		108 000	-108 000	Wniosek WZS z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.43.14.AM)	Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie nauki oraz brakiem potrzeby aktualizacji platformy e-learningowej, na której odbywa się służba przygotowawcza.
			Obsługa Miejskobowowego Stenowiska do Spraw EWT		14 168	-14 168	Wniosek WWT z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW)	Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe oraz rezygnacją z zakupu wyposażenia do pomieszczenia, w którym przyjmowani są beneficjenci.
			Bieżące organizacja pracy Urzędu		290 000	-290 000	Wniosek WA z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WA-III.3021.12.2014.MS)	Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane są m.in. z niższymi niż zakładano wydatkami na podróże służbowe krajowe pracowników oraz realizację usług dot. publikacji ogłoszeń prasowych, poligrafii czy nagłaśniania.
			Majątkowe		614 665	-614 665		
			Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII, Pomoc techniczna RPO (WPF)		114 665	-114 665	Wniosek WZS z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.103.2014.DKI)	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędnościami poprzetargowymi na zakup sprzętu komputerowego i serwerów oraz przesunięciem wydatków na aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego na 2015 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF.
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informacyjnej		500 000	-500 000	Wniosek WSIII z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WSIII-IV.337.MDI)	Oszczędności dotyczące zakupów realizowanych w ramach przetargu na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego".
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	Bieżące		115 100	-115 100		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku zmniejszenia wartości kosztorysowej ww. projektu na skutek zmiany porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, określającego zasady realizacji zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej". Zmianę uwzględniono także w zak. Nr 2 do WPF.	
				115 100	-115 100	Wniosek ROPS z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: ROPS.III.3058.73.2014.EZ)		
				13 119	-13 119			
				13 119	-13 119			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące		13 119	-13 119	Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS); WWT z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW);	Oszczędności powstałe w 2014 r. w związku z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.	
				13 119	-13 119			
75095	Pozostała działalność	Bieżące		256 869	-256 869		Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na działania wspierające proces przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu Baltic Innovation Community (BICO) współfinansowanego w ramach projektów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach mechanizmu finansowego UE pn. „Seed Money Facility”, z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.	
				256 869	-256 869		Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe (niższe zapotrzebowanie komórek UMWZ) oraz z rezygnacją z nabycia produktów regionalnych włączanych podczas konferencji i ograniczoną współpracą z Ukrainą ze względu na zaistniałą sytuacją gospodarczą.	
		Współpraca ze Słandynawią		11 000	-11 000	Wniosek WWT z dnia 30 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.71.2014.HW); 30 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014)	Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na działania wspierające proces przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu Baltic Innovation Community (BICO) współfinansowanego w ramach projektów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach mechanizmu finansowego UE pn. „Seed Money Facility”, z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.	
		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		166 940	-166 940	Wniosek WWT z dnia 13 listopada 2014 r. (znak: WWT.III.3026.73.2014.HW); 30 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014)	Oszczędności powstałe w związku z tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe (niższe zapotrzebowanie komórek UMWZ) oraz z rezygnacją z nabycia produktów regionalnych włączanych podczas konferencji i ograniczoną współpracą z Ukrainą ze względu na zaistniałą sytuacją gospodarczą.	
		Współpraca z Niemcami		31 160	-31 160	Wniosek WWT z dnia 13 listopada 2014 r. (znak: WWT.III.3026.73.2014.HW); 30 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014)	Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryfi Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe.	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
757	75702	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach		21 000	-21 000	Wniosek GM z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak GM.3026.16.2014.BM)	Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r. wynikające głównie z odstąpienia od realizacji płatności związanych z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym (płatności w ramach PT PROW) oraz realizacji zadań po kosztach niższych niż zakładano.	
		Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych		26 769	-26 769			
758	75818	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 000 000	-1 000 000			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000	-1 000 000			
758	75818	ROZNE ROZLICZENIA		7 694 548	-7 694 548			
		Rezerwy ogólne i celowe		7 694 548	-7 694 548			
801	80102	Bieżące		7 574 944	-7 574 944			
		Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ		2 000 000	-2 000 000	Wniosek WZS z dnia 21 października 2014 r. (znak WZS.VI.3026.85.2014.DK1)	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 mln zł (w tym 300.000 zł wkład własny województwa, stanowiący 15% wydatków ogółem) spowodowane jest przesunięciem rozpoczęcia wdrażania RPO WZ 2014 - 2020 na początek 2015 r. (w wyniku przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską). Jednocześnie następuje zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1,7 mln zł.	
801	80102	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów		3 574 944	-3 574 944	Wniosek WZ z dnia 30 października 2013 (znak WZ.3026.21.2013.AU)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania rezerwy, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat rat pojęzonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat.	
		Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg		2 000 000	-2 000 000	Wniosek WIIT z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WIIT-V.3026.32.2014.IWV)	Zmniejszenie planu wydatków poprzez rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na zimowe utrzymanie dróg wynika z niższych, niż wstępnie zakładano, kosztów poniesionych przez ZZDW w Koszalinie na zimowe utrzymanie dróg w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W wyniku tego nie zachodzi potrzeba uruchamiania tej rezerwy.	
801	80102	Majątkowe		119 604	-119 604			
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		119 604	-119 604	Wniosek WZS z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak WZS.VI.3026.105.2014.DK1)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowej realizowanych w ramach RPO (dostosowanie planu dochodów do otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 Iwicinio - Darłowo). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
801	80102	OŚWIATA I WYCHOWANIE		564 354	-564 354			
		Szkoły podstawowe specjalne		52 550	-52 550			
801	80102	Majątkowe		52 550	-52 550			
		Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury		52 550	-52 550	Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia (znak WEIS-I.3026.28.2014.IP)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i uzyskania niższej niż zakładano ceny.	
801	80120	Licea ogólnokształcące		11 064	-11 064			
		Bieżące		11 064	-11 064			
801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze		11 064	-11 064			
		Szkoły zawodowe		71 075	-71 075			
801	80141	Bieżące		71 075	-71 075			
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		71 075	-71 075	Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia (znak WEIS-I.3026.28.2014.IP)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi na skutek rezygnacji z przeprowadzenia czteromiesięcznego kursu w zawodzie opiekun medyczny.	
801	80146	Zakłady kształcenia nauczycieli		101 655	-101 655			
		Bieżące		101 655	-101 655			
801	80146	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego		101 655	-101 655			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		188 321	-188 321			
801	80146	Bieżące		188 321	-188 321			
		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi po zlikwidowaniu z dniem 30 września 2014 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wąlczu.		188 321	-188 321			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli		185 321	-185 321		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z dużą absencją chorobową pracowników ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
	80147	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa		3 000	-3 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku braku zainteresowania podmiotów zewnętrznych prowadzeniem form doskonalących.
		Biblioteki pedagogiczne		70 679	-70 679	Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WEIS-1.3026.28.2014.IP)	
		Bieżące		64 344	-64 344		
		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej		64 344	-64 344		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z dużą absencją chorobową pracowników ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
		Mejatkowe		6 335	-6 335		
		Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie		6 335	-6 335		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i uzyskania niższej niż zakładano ceny.
	80195	Pozostała działalność		69 010	-69 010		
		Bieżące		69 010	-69 010		
		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)		6 794	-6 794		
		Bieżące obsługa zadań oświatowych		37 602	-37 602		
		Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie		20 342	-20 342	Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WEIS-1.3026.28.2014.IP)	Oszczędność wynika głównie z niewykorzystania środków zarezerwowanych na przeprowadzenie remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych, niewykorzystania kwoty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niższych wydatków związanych z zakupem usług cateringowych dla uczestników Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie itp.
		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego		4 272	-4 272		
803		SKOŁIWNICTWO WYKSZE		5 940	-5 940		
	80395	Pozostała działalność		5 940	-5 940		
		Bieżące		5 940	-5 940		
		Wspieranie prozdrowotnej działalności naukowej		5 940	-5 940	Wniosek WKNDN z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak WKNDN-1.3021.78.2014.KO)	Zmniejszenie planu stanowią oszczędności powstałe przy organizacji uroczystości wręczenia "Zachodniopomorskich Nobli 2013".
851		OCHRONA ZDROWIA		39 781	-39 781		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		3 239	-3 239		
		Bieżące		3 239	-3 239		
		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		3 239	-3 239	Wniosek WZ z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak WZ.3026.24.2014.AU)	Zmniejszenie planu wynika z aneksowania umowy dotacyjnej zawartej ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie w celu dostosowania planu dotacji do faktycznej realizacji wydatków.
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 470	-5 470		
		Bieżące		5 470	-5 470		
	85154	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		6 470	-6 470		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 850	-19 850	Wniosek WWS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WWS.1.3026.12.MO)	Zmniejszenie wydatki stanowią oszczędności w realizacji zadań uzyskane przy organizacji konferencji, szkoleń oraz kampanii.
		Bieżące		19 850	-19 850		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		19 850	-19 850		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 592	-9 592		
		Bieżące		9 592	-9 592		
		Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów		1 630	-1 630	Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WEIS-1.3026.28.2014.IP)	Zmniejszenie wydatki stanowią oszczędności wynikającą z niższych niż planowano wydatków na pomoc zdrowotną dla uczniów i Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
	85195	Pozostała działalność		1 630	-1 630		
		Bieżące		1 630	-1 630		
		Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego		1 630	-1 630	Wniosek WWS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WWS.1.3026.12.MO)	Zmniejszenie wydatki stanowią oszczędności w realizacji zadań uzyskane przy organizacji konferencji, szkoleń oraz kampanii.
852		POMOC SPOŁECZNA		375 733	-375 733		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 549	-8 549		
		Majatkowe		8 549	-8 549		
		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczne – Opiekunice		8 549	-8 549	Wniosek ROPS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak ROPS.II.3026.28.2014.EZ)	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu następuje w związku z powstaniem oszczędności w ramach zakupów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjenta umowy dotacji celowej.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		10 000	-10 000		
		Bieżące		10 000	-10 000	Wniosek WWS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WWS.1.3026.12.MO)	Zmniejszenie wydatki stanowią oszczędności powstałe w wyniku złożenia przez organizację pozarządową mniejszej niż planowano ilości wniosków o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie małego grantu.
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		10 000	-10 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej Bieżące			207 274	-207 274			
		Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego		2 006	-2 006		Wniosek ROPS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak ROPS.III.3026.28.2014.EZ)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na to zadanie w niższej kwocie niż zakładano.
		Region dla Rodziny		197 000	-197 000			Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędności, które powstały w wyniku późniejszego niż zakładano zatwierdzenia programu przez Sejmik Województwa.
		Zadania w zakresie polityki społecznej		8 266	-8 266			Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzedzających.
		Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe		149 910	-149 910			
		Bieżące		149 910	-149 910			
		Ośrodki adopcyjne		149 910	-149 910			Wydatki zaplanowane na dofinansowanie ośrodków adopcyjnych nie zostały wykorzystane, gdyż otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w pełni zabezpieczyła finansowanie tego zadania.
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 727	1 651 513	-1 610 786		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			17 866	-17 866		
		Bieżące			17 866	-17 866		
Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej			17 866	-17 866			Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszego niż planowano zaangażowania środków na to zadanie, na co miały wpływ przeprowadzone negocjacje z beneficjentami dotacji na temat złożonych preliminarzy kosztów.	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy Bieżące			1 340 588	-1 340 588			
				1 340 588	-1 340 588			
		Priorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS (WPF)		4	-4			Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL następuje w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu dotacji celowej przyznanej na 2014 rok dla województwa zachodniopomorskiego. Zmianę uwzględniono także w zał. Nr 2 do WPF.
		Priorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki (WPF)		1 058 819	-1 058 819			Zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie następuje w związku z przedłużeniem remontu stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na odciekowe uszkodzenia elementów konstrukcyjnych stropu, które nie były do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji technicznej). Spowodowało to konieczność przesunięcia części prac i płatności na 2015 rok.
		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie		259 091	-259 091			Kwota 22 674 zł stanowi oszczędności z tytułu niewypłaconej w 2014 roku odprawy emerytalnej dla pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Zgodnie z oświadczeniem pracownika, nie skorzysta on w roku bieżącym z możliwości przejścia na emeryturę.
					22 674	-22 674		
					293 059	-252 332		
					293 059	-252 332		
		Pozostała działalność		40 727				
		Bieżące		40 727				
85395	Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL (WPF)			21 548	-21 548			
				271 511	-271 511			
				271 511	-271 511			
				40 727	40 727			
				76 330	-76 330			
				76 330	-76 330			
				76 330	-76 330			
				64 800	-64 800			
				11 530	-11 530			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 783 066	-13 783 066		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 365 255	-8 365 255				
Majątkowe			8 365 255	-8 365 255				
90095	Pozostała działalność Bieżące			76 330	-76 330			
				76 330	-76 330			
				76 330	-76 330			
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		64 800	-64 800			
		Zadania z zakresu ochrony środowiska		11 530	-11 530			
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			76 330	-76 330		
		Pozostała działalność			76 330	-76 330		
		Bieżące			76 330	-76 330		
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego			64 800	-64 800		
		Zadania z zakresu ochrony środowiska			11 530	-11 530		
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 783 066	-13 783 066			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 365 255	-8 365 255			
		Majątkowe		8 365 255	-8 365 255			
					76 330	-76 330		
					76 330	-76 330		
					64 800	-64 800		
					11 530	-11 530		
					13 783 066	-13 783 066		
					8 365 255	-8 365 255		
					8 365 255	-8 365 255		

Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniach.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany por saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Projekt pn. "Modernizacja siedziby północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (MPF)		8 114 918	-8 114 918	Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.II.3021.74.2014.IZ)	Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w szczególności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę na skutek wystąpienia niespodziewanych czynników mających wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie: - relikwii archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznej budynki sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych – archeologicznych, - głębokich pól w konstrukcji ścian i sklepień mrurowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku zminimalizowania obciążeń przekazywanych na mruwaną konstrukcję nośną. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		250 337	-250 337	Wniosek WKNIDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNIDN.II.3021.68.2014.IZ)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z rezygnacją przez Zamek Książąt Pomorskich z dotacji celowej o charakterze majątkowym na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej". Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Instytucji.	
92118		Muzea		5 417 811	-5 417 811			
		Majgiłkowe		5 417 811	-5 417 811			
		Projekt pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (WPF)		1 537 785	-1 537 785	Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.II.3021.73.2014.IZ)	Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz długotrwałej procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwyciężcę konkursu na koncepcję plastyczną - przestrzenną wystawy. Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie.	
		Projekt pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (WPF)		1 600 026	-1 600 026	Wniosek WKNIDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNIDN.II.3021.68.2014.IZ)	Przesunięcie całości planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. W związku z tym Muzeum nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Projekt pn. "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (WPF)		2 280 000	-2 280 000	Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.II.3021.67.2014.IZ)	Przesunięcie całości planowanej dotacji z 2014 na 2015 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.	
926		KULTURA FIZYCZNA		90 400	-90 400			
	92695	Pozostałe działalności		90 400	-90 400			
		Majgiłkowe		90 400	-90 400			
		Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej		90 400	-90 400	wniosek WES z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WES-II.3021.15.2014.IA)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rezygnacji przez kilka jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Tychowo, Gmina Drawsko-Pomorskie, Miasto Kołobrzeg i Powiat Pyrzycki) z przyznanej kwoty dotacji na modernizację małej infrastruktury sportowej.	
		Razem	960 783	55 818 969	-54 858 186			
		- wydatki bieżące	40 727	31 605 781	-31 565 054			
		- wydatki majątkowe	920 056	24 213 188	-23 293 132			
		Nadwyżka operacyjna	6 128 923	-17 076 556	23 205 479			

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) planowany deficyt przed zmianami na 30.09.2014 r. 32 727 927
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 16.12.2014 r. 84 921 859
zmiana nadwyżki operacyjnej 23 205 479
planowana nadwyżka przed zmianami na 04.12.2014 r. 57 145 258
nadwyżka po proponowanych zmianach na 16.12.2014 r. 80 350 737