

Projekt uchwały Nr 136/11/15...  
Data rej. 02.12.15  
Data skier. do Komisji 02.12.15  
Spodziewany termin sesji 15.12.15

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

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **7.093.256 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	2.089.588 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	5.003.668 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **3.484.866 zł**, z tego: -

1) dochody bieżące	o kwotę	3.380.837 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	104.029 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **20.842.565 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	29.036 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	20.813.529 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **25.238.138 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	3.101.857 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	22.136.281 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3**

**Ustala się deficyt** po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w wysokości **22.569.773 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4**

**Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach** w kwocie **273.886.749 zł**  
z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	116.608.244 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	130.879.014 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok,  
3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie **26.399.491 zł**,  
zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

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

## UZASADNIENIE

Uchwała Zarządu Województwa stanowi spełnienie wymogu wynikającego z zapisu § 45 ust 1 pkt 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, który określa przysługującą Zarządowi inicjatywę uchwałodawczą. W związku z kompetencjami do wprowadzania zmian budżetu wykraczającymi poza upoważnienia dla organu wykonawczego (wymienionymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a przysługującymi Sejmikowi Województwa, Zarząd przedstawia propozycje zmian budżetu w załączonym projekcie uchwały Sejmiku.

Szczecin, dnia 24 listopada 2015 r.

Sporządzający:

Wioletta Machera  
Kierownik Wydziału Analiz  
w Wydziale Finansów i Budżetu

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Wioletta Machera

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2015

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>7 093 256,00</b>	<b>3 484 866,00</b>
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<b>2 089 588,00</b>	<b>3 380 837,00</b>
			<i>majątkowe</i>	<b>5 003 668,00</b>	<b>104 029,00</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 530,00</b>	<b>2 334,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 530,00</b>	<b>2 334,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 530,00</b>	<b>2 334,00</b>
0900			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 530,00	0,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	1 984,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	350,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>578 149,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>578 149,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>578 149,00</b>
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	491 426,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	86 723,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>7 091 726,00</b>	<b>1 958 994,00</b>
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>2 088 058,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>2 088 058,00</b>	<b>0,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 088 058,00	0,00
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>5 003 668,00</b>	<b>1 776 963,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 934,00</b>
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	1 672 934,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>5 003 668,00</b>	<b>104 029,00</b>
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	5 000 000,00	104 029,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 668,00	0,00
<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>0,00</b>	<b>182 031,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>182 031,00</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	182 031,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>0,00</b>	<b>53 849,00</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>				<b>0,00</b>	<b>53 849,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>53 849,00</b>
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 849,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>891 540,00</b>
<b>92106 Teatry</b>				<b>0,00</b>	<b>9 063,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>9 063,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 063,00
<b>92118 Muzea</b>				<b>0,00</b>	<b>882 477,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>882 477,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	882 477,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**Budżet na rok 2015**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>20 842 565,00</b>	<b>25 238 138,00</b>
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	<i>29 036,00</i>	<i>3 101 857,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>20 813 529,00</i>	<i>22 136 281,00</i>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 530,00</b>	<b>1 377 594,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 377 594,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 377 594,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 377 594,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 530,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>4 435,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 595,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>19 631 672,00</b>	<b>20 888 973,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>481 709,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>481 709,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	455 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	49,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	24 060,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 631 672,00</b>	<b>20 398 641,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>19 631 672,00</b>	<b>20 398 641,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 631 672,00	19 631 672,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	666 969,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 623,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 623,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	8 623,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 010,00</b>	<b>171 644,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 010,00</b>	<b>171 644,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>171 644,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 744,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 246,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 627,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	156 027,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0,00</b>	<b>20 149,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 149,00</i>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>20 149,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 149,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>30 750,00</i>
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>1 085 149,00</b>
	75017		<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	<i>0,00</i>	<i>107 000,00</i>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>0,00</i>	<i>938 149,00</i>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>578 149,00</b>
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 517,00
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 915,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 366,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 772,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 568,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 688,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 203,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 683,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 776,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 019,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	43 046,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	7 596,00
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 200,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 370,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
	<b>Majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<b>Bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	40 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>557 874,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>557 874,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>557 874,00</b>	<b>0,00</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 874,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>54 133,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>54 133,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 133,00</b>
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 861,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 108,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 122,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 490,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	15 552,00
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>1 192 179,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 179,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 179,00</b>
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	0,00	1 177 179,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>13 990,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 990,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>201 564,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>201 564,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>201 564,00</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	0,00	139 631,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 282,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 124,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 522,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	810,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 127,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 988,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 628,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 551,00
	4197		Nagrody konkursowe	0,00	14 406,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 966,00
	4269		Zakup energii	0,00	521,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	796,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	677,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	66,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>149 562,00</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>149 562,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>149 562,00</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 562,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>27 506,00</b>	<b>27 506,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>27 506,00</b>	<b>27 506,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>27 506,00</b>	<b>27 506,00</b>
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 187,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 025,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 506,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 999,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>622 973,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>622 973,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>622 973,00</b>	<b>0,00</b>
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	622 973,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>123 383 795</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>73 221 999</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 122 867</b>
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 296 171
Ochrona gruntów rolnych				4 296 171
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 826 696
Ochrona gruntów rolnych				1 826 696
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>900 000</b>
75095 - Pozostała działalność				900 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				765 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				765 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				135 000
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>115 000</b>
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wsperanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>				<b>275 617</b>
80395 - Pozostała działalność				275 617
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				250 000
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				250 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 617
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie				25 617
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>27 372 651</b>
85111 - Szpitale ogólne				26 986 131
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				26 986 131
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 004 638
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem				19 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				268 660
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				268 660
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				268 660
85149 - Programy polityki zdrowotnej				117 860
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				117 860
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				117 860
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>3 624 869</b>
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 524 869
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 492 869
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne				2 492 869
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 032 000
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne				1 032 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
			WPF - Region dla Rodziny	100 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 410 995</b>
			92106 - Teatry	15 831 537
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 431 537
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	15 155 949
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	49 000
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 533 898
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	136 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 347 898
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 161 970
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła mennicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 615 033
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	130 895
			92116 - Biblioteki	215 107
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	180 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 107
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	35 107
			92118 - Muzea	6 420 453
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	11 500
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 408 953
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	3 160 417
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	135 000
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	3 113 536
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	210 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>400 000</b>
			92695 - Pozostała działalność	400 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	152 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	248 000
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>50 161 796</b>
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 700</b>
			01009 - Spółki wodne	200 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000
			01095 - Pozostała działalność	4 700
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 700
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	4 700

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>61 000</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	61 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	61 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	61 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 000 000</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000
	283 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata usług i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>468 500</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	340 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	340 000
	75095		Pozostała działalność	128 500
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	128 500
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	8 500
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 854</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	52 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000
	75495		Pozostała działalność	9 854
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	9 854
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	9 854
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>398 834</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000
			Programy polityki zdrowotnej	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 454
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	349 454
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	349 454
	85195		Pozostała działalność	39 380
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	39 380
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	39 380
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 548 662</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 650
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	65 650
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	65 650
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	845 624
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	845 624
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690
			WPF - Region dla Rodziny	315 115
			Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819
	85226		Ośrodki adopcyjne	637 388
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	637 388
			Ośrodki adopcyjne	637 388
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			90095 - Pozostała działalność	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 247 756</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	457 756
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 620 490</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 398 800
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
			92695 - Pozostała działalność	221 690
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	221 690
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	162 190
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>124 103 463</b>
			<i>z tego:</i>	
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>43 386 245</b>
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>721 300</b>
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	646 800
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	646 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	646 800
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 664 945</b>
			92108 - Teatry	15 655 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 655 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 862 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 793 500
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 082 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 712 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	370 000
			92116 - Biblioteki	10 990 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 990 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000
			92118 - Muzea	8 060 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 060 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 060 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	877 445
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 445
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	877 445
			<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>80 717 218</b>
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>80 717 218</b>
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 717 218
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 717 218
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 717 218
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>247 487 258</b>
			<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>116 608 244</b>
			<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>130 879 014</b>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 399 491</b>
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>2 609 748</b>
	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>387 146</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	387 146
	<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>2 222 602</b>
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 222 602
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>3 730 740</b>
	<b>40095 - Pozostała działalność</b>			<b>3 730 740</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	3 730 740
<b>630 - Turystyka</b>				<b>539 452</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>539 452</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	539 452
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>281 486</b>
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>281 486</b>
			2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 836
			6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>6 012 399</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>3 930 659</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	3 930 659
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>2 081 740</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 081 740
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>11 189 407</b>
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>11 189 407</b>
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	4 372 329
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 817 078
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>907 864</b>
	<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>907 864</b>
			2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	502 414
			6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	405 450

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>217 937</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>			<b>217 937</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	217 937
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>910 458</b>
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>910 458</b>
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	910 458

## UZASADNIENIE

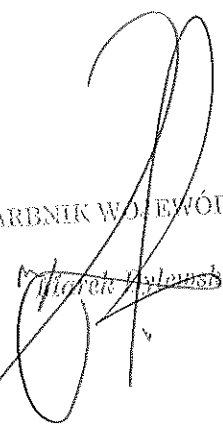
Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2015 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych oraz zmniejszeniu deficytu budżetowego. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do budżetowej na 2015 rok.

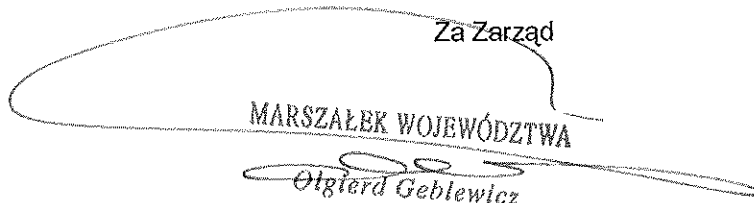
### Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 3.608.390 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 4.395.573 zł.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok o kwotę 8.003.963 zł, do poziomu 22.569.773 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 4 listopada do dnia 30 listopada 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zmniejszenia 747.046 zł.

Szczecin, dnia 27 listopada 2015 r.

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
  
Mirosław Jędrzejewski

Za Zarząd  
  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Otgiert Geblewicz

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (a)	zmniejszenia (b)	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>DOCHODY</b>						
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 530	2 334	-804			
		Bieżące	1 530	2 334	-804			
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranej niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 530		1 530		Wniosek WW RPO z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WWRPO.3026.42.2015.AO)	
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjnej Gospodarki, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)		1 984	-1 984		Wniosek COIE z dnia 6 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.34.2015.JKO)	
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjnej Gospodarki, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)		350	-350			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75018	Urzędy Marszałkowskie	578 149	578 149	-578 149			
		Bieżące	578 149	578 149	-578 149			
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy w zadanu Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (WPF)		86 723	-86 723		Wniosek WZS z dnia 29 października 2015 r. (znak: WZS-VII.3020.4a.2015.JT)	
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny w zadanu Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (WPF)		491 426	-491 426			
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7 091 726	1 958 994	5 132 732			
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 088 058	0	2 088 058			
		Bieżące	2 088 058	0	2 088 058			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 088 058		2 088 058		Pismo MF z dnia 28 września 2015 r. (znak: ST3.4750.120(32).2015)	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 003 668	1 776 963	3 226 705			
		Bieżące		1 672 934	-1 672 934			
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI (WPF)		166 146	-166 146		Wniosek WTIG z dnia 20 października 2015 r. (znak: WTIG.3010.110.2.2015) oraz z dnia 07 września 2015 r. (znak: WTIG.3010.110.10.2015)	
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap III" w ramach RPO WZ (WPF)		1 498 704	-1 498 704		Wniosek COIE z dnia 6 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.33.2015.JKO)	
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Poznaj Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach Osi VI RPO WZ (WPF)		8 084	-8 084		Wniosek WTIG z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WTIG.3010.117.2015.BW)	
		Majętkowe	5 003 668	104 029	4 899 639			
		Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (WPF)		73 279	-73 279		Wniosek WIT z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WIT.III.3026.14.2015.NE)	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Planności z budżetu UE stanowiące refundację wydatków poniesionych na koszty projektu pn. "Zakup i modernizacja kolejowegoaboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach RPO (WPF)	5 000 000		5 000 000	Wniosek WIT z dnia 23 listopada 2015 r. (znak: WIT-V.3026.35.2015.MW)	Zwiększenie dochodów wynika z decyzji o dofinansowaniu projektu pn. "Zakup i modernizacja kolejowegoaboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" w ramach perspektywy finansowej RPO 2007-2013. W związku z tym samorząd województwa otrzyma refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup 5 sztuk pojazdów w 2014 r., które przeznaczono do modernizacji w 2015 r. Koszt zakupu 1 szt. pojazdu w 2014 r. przeznaczającego do modernizacji wyniósł 1.000.000 zł netto plus podatek VAT 230.000 zł, który został zwrócony w całości przez Urząd Skarbowy w 2014 r. Zmiane uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	3 668		3 668	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.122.2015.JGG)	Zwiększenie następuje w celu dostosowania planu dochodów do kwot dotacji przyznanych województwu decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 i 13 listopada 2015 r. (znak: DK.S.VIII.832(16).34.2015.BS i znak: DBR.1.3110.1.152.2015.DB). Plan dotacji po zmianach wyniósł 12.356.006 zł.
	75862	Dotacje celowe/planności na zadania majątkowe finansujące wkład unijny projektu "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		30 750	-30 750	Wniosek BG z dnia 9 listopada 2015 r. (znak: BG-1.152.47.2015.MW)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt systemowy pn. "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" związane jest z wyborem w postępowaniu przetargowym oferty na kwotę niższą od zaplanowanej w procesie szacowania kosztów zadania. Zmiane uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		182 031	-182 031		
		Bieżące		182 031	-182 031		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)		182 031	-182 031	Wniosek COIE z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.41.2015.JK)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt następuje w związku z jego końcowym rozliczeniem i powstałymi oszczędnościami w trakcie jego realizacji. Zmiane uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		53 849	-53 849		
	80130	Szkoły zawodowe		53 849	-53 849		
		Bieżące		53 849	-53 849		
		Planności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (WPF)		53 849	-53 849	Wniosek WEIS z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WEIS-1.6423.13.2014.K(3))	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z przesunięciem planu dochodów do 2016 r. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest opóźnieniem w fakturowaniu przez partnera z Hiszpanii części kosztów pobytu grupy uczniów i nauczycieli, który zakończył się w sierpniu. Zmiane uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		891 540	-891 540		
	92106	Teatry		9 063	-9 063		
		Bieżące		9 063	-9 063	Wniosek WKND z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: WKND-1.3021.51.2015.LZ)	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odcyżnianego przez Instytutu poddaku VAT od inwestycji pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" następuje w związku z mniejszą niż zakładano na 2015 rok kwotą odcyżnianego podatku VAT od oplotonych towarów i usług. Zmiane uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
	92118	Muzea		882 477	-882 477		
		Bieżące		882 477	-882 477		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF (podatek VAT) - Teatr Polski w Szczecinie (WPF)		882 477	-882 477		Zmniejszenie planu dochodów dotyczy odcyżnianego przez Instytutu poddaku VAT od inwestycji pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2015 o kwotę 813.403 zł wynika z procedur terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy (zgodnie z przepisami prawa. US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wpływu rozliczenia, co oznacza że nadpłacony podatek w ostatnim kwartale roku 2015 zostanie Muzeum przekazany dopiero w 2016 r. I wedy Instytucja dokona zwrotu otrzymanej kwoty do budżetu Województwa). Zmniejszony poziom dochodów przesuniętych na 2016 rok wynika z mniejszych, niż planowano wydatków w 2015 r. (oszczędności przetargowe). Zmiane uwzględniono w zat. Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	7 093 256	3 484 866	3 608 390		
		- dochody bieżące	2 089 588	3 380 837	-1 291 249		
		- dochody majątkowe	5 003 668	104 029	4 899 639		
		<b>WYDATKI</b>					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 530	1 377 594	-1 376 064		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 530	1 377 594	-1 376 064		
		Bieżące	1 530	1 377 594	-1 376 064		
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 530		1 530	Wniosek WW RPO z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WWRPO.3026.42.2015.AO)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przekazania na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi zewnętrzному i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach działania 3.4 ZPORR 2004 - 2006.
		Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap II" w ramach RPO WZ (WPF)		1 377 594	-1 377 594	Wniosek COIE z dnia 20 października 2015 r. (znak: COIE.3021.40.2015.JKO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wydaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ decyzji o zmniejszeniu dofinansowania i etapu projektu (na skutek powstałych oszczędności przetargowych w kwocie 1.361.925 zł) oraz w wyniku dostosowania planu wydatków do faktycznego ich wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu (15.669 zł). Zmiana została 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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE					
40095		Pozostała działalność					
		Bieżące					
		Scenariuszowany zakup energii					Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na wymienionych zadaniach, w wyniku poniesienia mniejszych niż przewidywano kosztów.
		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych, poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	935	935	-935	Wniosek WIIT z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.32.2015.MW)	- przeprowadzenia posiedzenia przetargowego na zintegrowany zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej Urzędu Marszałkowskiego i jego jednostek organizacyjnych w związku z niezatrudnieniem ekspertów / przeprowadzeniem przetargu we własnym zakresie (3.500 zł); - organizacji konferencji o tematyce energetycznej dla administracji publicznej oraz instytucji i innych podmiotów związanych z branżą energetyczną (935 zł).
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 631 672	20 888 973	-1 257 301		
		Bieżące		481 709	-481 709		
		Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (MPP)	455 500	455 500	-455 500	Wniosek WIIT z dnia listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.36.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności wydatków powstałych w wyniku niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów napraw zespołów napędowych w pojazdach szynowych. Naprawę spaliniowych zespołów napędowych i renowację historycznego pojazdu kolejowego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego wykonuje firma Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsławie na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy głównej silników w pojazdach typu SA 136 oraz na wywołanie dostawy materiałów do przeprowadzenia renowacji historycznego pojazdu kolejowego typu SN61-183. Ponadto naprawa zespołów napędowych w pojazdach szynowych wykonywana jest nieodpłatnie przez pracowników Spółki Przewozy Regionalne. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WPF.
		Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	24 060	24 060	-24 060	Wniosek WIIT z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.32.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 26.209 zł wynika z oszczędności, jakie powstały na wymienionych zadaniach w związku z: - nieodpłatnym wykonaniem aktualizacji Studium wykonalności dla Zakupu i modernizacji taboru kolejowego w ramach RPO WZ z perspektywy 2007-2013 (24.060 zł).
		Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	2 149	2 149	-2 149		- niższymi kosztami umowy zawartej z ekspertem świadczącym usługi doradcze przy wyborze podażyci od firmy NEWAG S.A. oraz niższymi kosztami przetworzenia podgłów przetranszowanych do modernizacji, który uzależniony był od terminów przekazania pojazdów do zakładu naprawczego (2.149 zł).
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 631 672	20 398 641	-766 969		
		Majątkowe	19 631 672	20 398 641	-766 969		
		Przebudowa dróg	19 631 672	19 631 672	-19 631 672	Wniosek ZDDW z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: ZDDW.EK03313.9.2015)	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami następuje z uwagi na konieczność ujęcia w WPF zadań realizowanych w 2015 r., które mogą zostać zakwalifikowane do finansowania kredytem EBI (alokacja dla inwestycji powyżej 500 tys. zł). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Przebudowa dróg wojewódzkich (MPP)	19 631 672	19 631 672	19 631 672		
		Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 163 na odc. Czaplunek - Walcz - etap II i III (MPP)		766 969	-766 969	Wniosek WIIT z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WIIT.III.3026.14.2015.NB)	Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności powstałych na zadaniu ujętym w WPF, w związku z dokonaniem kolcowego obmiaru geodezyjnego i faktycznym wykonaniem robót budowlanych na odcinku Machliny - Glinki i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót, w wyniku którego stwierdzono zmniejszenie wartości robót wykonanych w oparciu o umowę podstawową z dnia 24 lipca 2014 r. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
60095		Pozostała działalność		8 623	-8 623		
		Bieżące		8 623	-8 623		
		Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	8 623	8 623	-8 623	Wniosek WIIT z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WIIT-V.3026.32.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały na zadaniu w związku z opłaceniem niższej niż planowano składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw droga S-1, która ustalana jest co roku uchwałą Walnego Zebrań Członków Stowarzyszenia.
630		TURYSTYKA	1 010	171 644	-170 634		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 010	171 644	-170 634		
		Bieżące		171 644	-171 644		
		"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI (MPP)	162 550	162 550	-162 550	Wniosek WTG z dnia 20 października 2015 r., znak: WTG.I.3010.110.2.2015.BW	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z zawarciem umów na niższe kwoty niż planowano pierwotnie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Poznań, Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi VI RPO WZ (MPP)	9 094	9 094	-9 094	Wniosek WTG z dnia 13 listopada 2015 r., znak: WTG.3010.117.2015.BW	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 084 zł następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na realizacji projektu m.in. na usługach pozostających. Zmiana planu wydatków na kwotę 1 010 zł związana jest z przeniesieniem wydatków na wydatki majątkowe. Koszt wykonania tablic, które nie zostały postawione z powodu likwidacji atrakcji turystycznych został poniesiony z tytułu zakupu usług, jednak stanowi on wydatek majątkowy. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Poznań, Pomocze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osi VI RPO WZ - wydatki inwestycyjne (MPP)	1 010	1 010	1 010		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwłószczenia (+)	zmniejszenia (-)			
	1		4	5	6	7	8
700	2	GOSPODARKA MIESZKANICWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 149	-20 149		
		Miejskowe		20 149	-20 149		
		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPP)		20 149	-20 149		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym ich przesunięciem z roku 2015 na rok 2016 wprowadza się ze względu na:
							- przedłużające się procedury uzyskania zgody (podjęcia uchwały przez Radę Miasta Kołobrzeg) na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 na rzecz Województwa,
							- twójące uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego, Twardowskiego oraz ul. Pilsudskiego.
							Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	30 750	-30 750		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	30 750	-30 750		
		Miejskowe	0	30 750	-30 750		
		Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszerzonej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach OSI III RPO WZ		30 750	-30 750		Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wyborem w postępowaniu przetargowym oferty na kwotę niższą od zaplanowanej w procesie szacowania kosztów zadania. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 149		-1 055 149		
	75017	Samorządowe sejmiki województw		107 000	-107 000		
		Bieżące		107 000	-107 000		
		Diety Radnych Sejmiku Województwa		53 000	-53 000		Zmniejszenie planu wydatków związane jest z powstaniem oszczędnościami związanymi z niewypłaconiem diet radnym pełniącym odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa oraz ze względu na potrącenia z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności na komisjach.
		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		54 000	-54 000		Zmniejszenie planu następuje w wyniku oszczędności uzyskanych na skutek rozwiązania umowy na obsługę klubów radnych oraz w związku z brakiem potrzeb zawarcia dodatkowych umów zleceń, niższym zaprzobowaniem na zakup artykułów spożywczych, zakup usług cateringowych, hotelowych i konferencyjnych, a także w związku z brakiem wniosków komisji dot. korzystania z wleczy ekspertów zewnętrznych.
	75018	Urzędy marszałkowskie		338 149	-338 149		
		Bieżące		578 149	-578 149		
		Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusińskiej (WPP)		578 149	-578 149		Zmniejszenie planu wydatków dotyczy projektu finansowanego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dołaj dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomocy Technicznej (z dnia 28 kwietnia 2014 r.), zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim; od 2015 r. dotychczasowy GPI finansowany jest w ramach nowej perspektywy 2014-2020 jako projekt ujęty już w WPF pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WPF.
		Miejskowe		360 000	-360 000		
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego		360 000	-360 000		Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku przeprowadzenia analizy kosztów nabycia samochodów, która wykazała, że cena zakupu jest wyższa od takiej form jak najem długoterminowy czy leasing operacyjny, w związku z czym odstąpiono od koncepcji zakupu samochodów na rzecz innych form pozyskania pojazdów.
	75095	Pozostała działalność		40 000	-40 000		
		Bieżące		40 000	-40 000		
		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		40 000	-40 000		Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi na wykonaniu tłumaczeń pisemnych i ustnych zina język niemiecki i rosyjski na potrzeby wydziałów/komórek Urzędu.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	557 874		557 874		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		557 874	557 874		
		Miejskowe		557 874	557 874		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013		557 874	557 874		Zwiększenie wielkości rezerwy w kwocie: - 3.668 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków do kwot dołaj przyznanych województwu decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 i 13 listopada 2015 r. (znak:DKS.VIII.832(16).34.2015.BS i DBR.I.3110.1.152.2015.DB); - 554.206 zł wynika z przesunięcia planu dołaj celowych z budżetu państwa współfinansujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach RPO WZ 2007 - 2013, co zostało opisane w dziale 851.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		54 133	-54 133		
	80130	Szkoły zawodowe		54 133	-54 133		
		Bieżące		54 133	-54 133		
		Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (WPP)		54 133	-54 133		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem go na 2016 r. wynika z opóźnienia w fakturowaniu przez partnera z Hiszpanii części kosztów pobytu w Hiszpanii grupy uczniów i nauczycieli, który zakończył się w sierpniu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85111	Szpitały ogólne Majątkowe		1 192 179	-1 192 179		
		Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)		1 177 179	-1 177 179		
		Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Zaroje w Szczecinie (WPF)		917 383	-917 383	Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.121.2015..GG)	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa współfinansujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach RPO WZ 2007 - 2013 wprowadza się w związku z koniecznością przesunięcia na 2016 rok czynności kontrolnych, prowadzonych po zakończeniu realizacji projektu. W wyniku powyższego planności końcowe zostaną wypłacone szpitalom w 2016 roku po przeprowadzeniu kontroli. Wprowadzana zmiana zgodna jest z aktualnym harmonogramem przekazywania beneficjentom środków z budżetu państwa w ramach RPO WZ 2007 - 2013 (pismo z dnia 20 listopada 2015 r., znak: RPO.V.4331.2015.JK.02). Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.
	85153	Zwalczanie narkomanii Bieżące		1 010	-1 010		
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		1 010	-1 010		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bieżące		13 990	-13 990	Wniosek WWS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak: WWS.I.3026.22.2015.KG)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach realizowanego zadania w związku z przełożeniem na rok przyszły zaplanowanej na grudzień 2015 r. konferencji nt. uzależnień z plegiarnikami środków szkodliwych.
		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		13 990	-13 990		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 564	-201 564		
	85395	Pozostała działalność Bieżące		201 564	-201 564		
		Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 6.2 PO KL (WPF)		201 564	-201 564	Wniosek COIE z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.41.2015.JKO)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. i jego końcowym oszacowaniem. Uwzględniono w nim oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu w ramach wyodróżnień (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności poprzetałagowe). Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 500	-34 500		
	90095	Pozostała działalność Bieżące		34 500	-34 500		
		Wdrażanie programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		34 500	-34 500	Wniosek WOS z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WOS.III.3021.9.2015..JC)	Zmniejszenie planu wydatków wynika z powstania oszczędności w związku z brakiem zgody na zawarcie umowy na wykonanie materiałów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		149 562	-149 562		
	92118	Muzea Majątkowe		149 562	-149 562		
		Projekt pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ (WPF)		149 562	-149 562	Wniosek WKNDIN z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: WKNDIN - I.3021.53.2015.I2)	Zmniejszenie planowanej dotacji celowej, stanowiącej wkład własny województwa następuje z uwagi na zmniejszenie wartości kosztorysowej projektu, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetałagowych przy jego realizacji. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 506	27 506	0		
	92502	Parki krajobrazowe Bieżące	27 506	27 506	0		
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	27 506	27 506	-27 506	Wniosek WZPK WZ z dnia 20 października 2015 r., znak: K.3024.8.2015.MB	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniem w związku z refundacją kosztów poniesionych w ramach projektu w 2014 roku. Zmieniony plan przeznaczony zostanie na bieżącą działalność jednostki w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
926		KULTURA FIZYCZNA	622 973		622 973			
	92695	Pozostała działalność Majtkowe	622 973		622 973			
		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	622 973		622 973		Wniosek WZS z dnia 19 listopada 2015 r. (znak WZS.VI.3026.121.2015.JGG)	
							Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji przez beneficjenta - Gminę Miasto Szczecin projektu pn. "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji i Wodnej i Zeglarskiej" i następuje w trybie przesunięcia między zadaniami, tj. z działu 851, rozdziału 85111 do działu 926, rozdziału 92695.	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>20 842 565</b>	<b>25 238 138</b>	<b>-4 395 573</b>			
		- wydatki bieżące	29 036	3 107 657	-3 078 621			
		- wydatki majątkowe	20 813 529	22 136 281	-1 322 752			
		Nadwyżka operacyjna	2 060 552	278 980	1 781 572			