

Projekt uchwały Nr 68/1/15.....

Data rej. 24.02.15.....

Data skier. do Komisji 25.02.15.....

Spodziewany termin sesji 10.02.15.....

Uchwała Nr / /15

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia marca 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 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379 i poz.1072)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 74.403.099 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	21.577.172 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	52.825.927 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 17.263.954 zł, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	14.493.945 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	2.770.009 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 53.727.629 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	6.369.129 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	47.358.500 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne bieżące o kwotę 24.847.835 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	1.669.170 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	23.178.665 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 45.613.678 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok po zmianach, w łącznej kwocie 66.780.217 zł, z tego:

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) | w kwocie | 24.991.262 zł, |
| 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) | w kwocie | 41.788.955 zł. |

§ 5

- | | | |
|---|----------|------------------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach | w kwocie | 262.390.965 zł, |
|---|----------|------------------------|
- z tego dla jednostek:
- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 113.853.495 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok | w kwocie | 133.591.318 zł, |
| 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4</i> do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok. | w kwocie | 14.946.152 zł, |

§ 6

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

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego | do kwoty | 3.824.723 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 21.166.539 zł. |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				74 403 099,00	17 263 954,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				21 577 172,00	14 493 945,00
<i>majątkowe</i>				52 825 927,00	2 770 009,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 732 290,00	0,00
	01008 Melioracje wodne			9 732 290,00	0,00
	Majątkowe			9 732 290,00	0,00
	6282		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 637 972,00	0,00
	6291		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 094 318,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			133 102,00	0,00
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			133 102,00	0,00
	Bieżące			133 102,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	113 137,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	19 965,00	0,00
600	Transport i łączność			14 512 659,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			14 512 659,00	0,00
	Bieżące			14 512 659,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 576 033,00	0,00
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12 936 626,00	0,00
750	Administracja publiczna			210 693,00	0,00
	75018 Urzędy marszałkowskie			210 693,00	0,00
	Bieżące			210 693,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	194 432,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	12 661,00	0,00
758	Różne rozliczenia			44 086 857,00	16 934 896,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 360 391,00
	Bieżące			0,00	1 360 391,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 360 391,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			0,00	11 642 964,00
	Bieżące			0,00	11 642 964,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 642 964,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			43 673 637,00	3 931 541,00
	Bieżące			580 000,00	1 161 532,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	580 000,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	1 161 532,00
	Majątkowe			43 093 637,00	2 770 009,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	41 273 372,00	2 111 276,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 161 532,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	658 733,00	658 733,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			413 220,00	0,00
	Bieżące			413 220,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	413 220,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 619,00
	80195 Pozostała działalność			0,00	1 619,00
	Bieżące			0,00	1 619,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 619,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 932 565,00	0,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			1 932 565,00	0,00
	Bieżące			1 932 565,00	0,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 565,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	1 382 000,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	549 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 896,00	0,00
	90018 Ochrona brzegów morskich			2 896,00	0,00
	Bieżące			2 896,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 896,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 792 037,00	327 439,00
	92106		<i>Teatry</i>	<i>2 928 443,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>2 928 443,00</i>	<i>0,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 928 443,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>863 594,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>863 594,00</i>	<i>0,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	863 594,00	0,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>0,00</i>	<i>327 439,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>327 439,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	327 439,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				53 727 629,00	24 847 835,00
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>6 369 129,00</i>	<i>1 669 170,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>47 358 500,00</i>	<i>23 178 665,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 765 701,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		9 765 701,00	0,00
	Majątkowe			9 765 701,00	0,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 127 729,00	0,00
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 637 972,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			271 991,00	268 822,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		150 000,00	16 898,00
	Bieżące			150 000,00	16 898,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 005,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 118,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 063,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	295,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	52,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 275,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		126 225,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		22 275,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		121 991,00	251 924,00
	Bieżące			121 991,00	251 924,00
	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 wydatków klasyfik. w par 205		0,00	248 924,00
	3257	Stypendia różne		25 500,00	0,00
	3259	Stypendia różne		4 500,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 468,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 964,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 173,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		560,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 631,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 348,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 045,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		184,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	15 161,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 676,00	0,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	9 019,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 592,00	0,00
600	Transport i łączność			24 229 184,00	22 230 829,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			24 224 804,00	19 522 095,00
	Majątkowe			24 224 804,00	19 522 095,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 517 628,00	131 143,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 143,00	19 390 952,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	1 576 033,00	0,00
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji			0,00	2 708 734,00
	Majątkowe			0,00	2 708 734,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 031 551,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 183,00
	60095 Pozostała działalność			4 380,00	0,00
	Bieżące			4 380,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	3 525,00	0,00
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	855,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 813 707,00	0,00
	71003 Biura planowania przestrzennego			590 000,00	0,00
	Bieżące			580 000,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 120,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	8 380,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00
	Majątkowe			10 000,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			535 050,00	0,00
	Majątkowe			535 050,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 050,00	0,00
	71095 Pozostała działalność			688 657,00	0,00
	Bieżące			669 230,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 439,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 851,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	160 572,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 650,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	16 161,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 298,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 603,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 221,00	0,00
Majątkowe				19 427,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 427,00	0,00
750	Administracja publiczna			1 755 672,00	1 384 321,00
	75018 Urzędy marszałkowskie			1 655 672,00	1 384 321,00
Bieżące				494 140,00	1 384 321,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 225,00	185 625,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 475,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 025,00	0,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 528,00	32 528,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 636,00	4 636,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4268		Zakup energii	0,00	20 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	388 000,00
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 240,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 975,00	129 760,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	10 000,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 838,00	331 532,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	0,00
Majątkowe				1 161 532,00	0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 532,00	0,00
75095	Pozostała działalność			100 000,00	0,00
Bieżące				100 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	16 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 560,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 213,00	0,00
	4950		Różnice kursowe	927,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
758	Różne rozliczenia			400 000,00	947 836,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00	947 836,00
	Bieżące			400 000,00	0,00
	4810		Rezerwy	400 000,00	0,00
	Majątkowe			0,00	947 836,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	947 836,00
801	Oświata i wychowanie			32 981,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			11 673,00	0,00
	Bieżące			11 673,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	941,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	9 097,00	0,00
	80195 Pozostała działalność			21 308,00	0,00
	Bieżące			21 308,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	119,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	4 489,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe			25 617,00	0,00
	80395 Pozostała działalność			25 617,00	0,00
	Majątkowe			25 617,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 617,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			289 103,00	0,00
	85195 Pozostała działalność			289 103,00	0,00
	Majątkowe			289 103,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	289 103,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 816 407,00	16 027,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			2 190 102,00	0,00
	Bieżące			2 190 102,00	0,00
	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 wydatków klasyfik. w par 205	549 000,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 646,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 743,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 298,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 521,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	14 152,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	47 197,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	0,00
	4268		Zakup energii	5 900,00	0,00
	4269		Zakup energii	1 100,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	606 624,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	113 148,00	0,00
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	8 428,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 572,00	0,00
	4488		Podatek od nieruchomości	843,00	0,00
	4489		Podatek od nieruchomości	157,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 856,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00	0,00
	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 330,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 626 305,00	16 027,00
	Bieżące			1 626 305,00	16 027,00
	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 wydatków klasyfik. w par 205	1 243 088,00	0,00
	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 wydatków klasyfik. w par 205	230 370,00	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	17 850,00	0,00
	3249		Stypendia dla uczniów	3 150,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883,00	2 348,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358,00	6 761,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,00	177,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,00	1 155,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	435,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	89,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	97,00	62,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 105,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4269		Zakup energii	61,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	19 155,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 184,00	0,00
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	4 961,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	2 873,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	50,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 327 266,00	0,00
	92106		Teatry	6 557 290,00	0,00
			Majątkowe	6 557 290,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 557 290,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 665 000,00	0,00
			Majątkowe	4 665 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 665 000,00	0,00
92118	Muzea			104 976,00	0,00
Majątkowe				104 976,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 976,00	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**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				124 424 945
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				71 280 845
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 122 867
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 500 000
Ochrona gruntów rolnych				4 500 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 622 867
Ochrona gruntów rolnych				1 622 867
750 - Administracja publiczna				179 432
75018 - Urzędy marszałkowskie				179 432
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				152 517
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				152 517
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 915
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				26 915
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				165 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				50 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				50 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				50 000
803 - Szkolnictwo wyższe				235 617
80395 - Pozostała działalność				235 617
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				210 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 617
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie				25 617
851 - Ochrona zdrowia				25 981 493
85111 - Szpitale ogólne				25 981 493
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 981 493
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				4 000 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem				19 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych				1 000 000
852 - Pomoc społeczna				330 466
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				230 466
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				230 466
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze				230 466
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				100 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 000
Region dla Rodziny				100 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 865 970
92106 - Teatry				15 782 537
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				15 382 537
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie				15 155 949

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
	92108		Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	200 000
		271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
				200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 979 918
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
	622 0		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 929 918
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 114 918
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 875 000
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	700 000
	92116		Biblioteki	50 000
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000
	92118		Muzea	8 703 515
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 703 515
			WPF - Budowa Centrum Nauk w Szczecinie	2 280 000
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	3 160 417
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	3 263 098
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		273 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	150 000
	926		Kultura fizyczna	400 000
		92695	- Pozostała działalność	400 000
		271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej	400 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 144 100
	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000
		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
	150		Przetwórstwo przemysłowe	70 000
		15011	- Rozwój przedsiębiorczości	70 000
		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	70 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	70 000
	600		Transport i łączność	45 000 000
		60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
		283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000
	750		Administracja publiczna	670 000
		75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000
		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	550 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	550 000
		75095	- Pozostała działalność	120 000
		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	120 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000
		75412	- Ochotnicze straże pożarne	33 000
		282 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	33 000
		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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			75495 - Pozostała działalność	13 000
			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	13 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	13 000
			851 - Ochrona zdrowia	428 200
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	28 200
			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	28 200
			Programy polityki zdrowotnej	28 200
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000
			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	400 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	400 000
			852 - Pomoc społeczna	1 166 100
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000
			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	40 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	40 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	920 000
			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	920 000
			Region dla Rodziny	399 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	521 000
			85226 - Ośrodki adopcyjne	206 100
			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	206 100
			Ośrodki adopcyjne	206 100
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
			90095 - Pozostała działalność	150 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			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	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	850 000
			926 - Kultura fizyczna	2 633 800
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 398 800
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
			92695 - Pozostała działalność	235 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	175 500

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE				123 019 868
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				42 572 650
			851 - Ochrona zdrowia	683 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	611 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	611 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	611 000
			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	25 000
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 889 650
			92106 - Teatry	15 536 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 536 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 830 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 706 500
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 777 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 777 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 437 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000
			92116 - Biblioteki	10 950 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 950 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 950 000
			92118 - Muzea	7 850 000
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 850 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 850 000
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 150
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	776 150
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80 447 218
			600 - Transport i łączność	80 447 218
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 447 218
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 447 218
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 447 218
OGÓLEM DOTACJE				247 444 813
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				113 853 495
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				133 591 318

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓLEM				14 946 152
150 - Przetwórstwo przemysłowe				2 040 054
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			20 000
			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	20 000
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			2 020 054
			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	2 020 054
851 - Ochrona zdrowia				2 340 609
	85111 - Szpitale ogólne			2 051 506
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 051 506
	85195 - Pozostała działalność			289 103
			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	289 103
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 565 489
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			549 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	549 000
	85395 - Pozostała działalność			10 016 489
			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	4 678 363
			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	5 338 126

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę **57.139.145 zł**,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę **28.879.794 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 **28.259.351 zł**, do poziomu 45.613.678 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zmniejszenie o łączną kwotę *per saldo* **28.259.351 zł** do kwoty **66.780.217 zł** w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę wymienioną w pkt 3;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 23 lutego 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 łącznej kwocie zwiększenia **14.862.738 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.

Szczecin, dnia 23 lutego 2015 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gyzalczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 732 290		9 732 290		
	01008	Melioracje wodne Majątkowe	9 732 290		9 732 290		
		Dotacje oraz środki z funduszy na zadania inwestycyjne (MPF)	6 637 972		6 637 972		Zwiększenie dochodów, per saldo, o kwotę 9.732.290 zł wynika: - z przesunięcia niewykonanych dochodów w 2014 r. w wys. 10.790.233 zł do planu roku 2015 na zadaniu ujętym w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+", Przesunięcie dochodów następuje w związku z wstrzymaniem w 2014 r. wypłaty środków na realizację umowy dot. ww. przedsięwzięcia w kwocie 6.637.972 zł przez NFOŚiGW. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW nie nastąpiło również uruchomienie drugiej transzy środków pochodzących z Komisji Europejskiej w kwocie 4.152.261 zł. Zmiana ta wprowadzana jest w celu zachowania ciągłości finansowej przedsięwzięcia. - ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.057.943 zł finansujących zadanie ujęte w WPF pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+" i zwiększenia dochodów o ww. kwotę w 2017 r. w związku z ustaleniem rozliczenia finansowego projektu po jego zakończeniu. Na 2017 rok zostały zaplanowane dochody z tyt. refundacji przez Komisję Europejską, wydatków poniesionych na ww. przedsięwzięcie. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	133 102		133 102		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	133 102		133 102		
		Bieżące	113 137		113 137		
		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", (MPF)	19 965		19 965		Zwiększenie planu dochodów finansujących projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" następuje w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Gospodarki kwoty jego dofinansowania w 2015 roku. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 3 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 512 659		14 512 659		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 512 659		14 512 659		
		Bieżące	1 576 033		1 576 033		
		Dochoody z działalności jednostki - ZZZD w Koszalinie	12 936 626		12 936 626		Zwiększenie dochodów następuje z tytułu wypłaty gwarancji należącego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na zadaniach pn. "Budowa obwodnicy m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162" oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz etap I (Glinki-Wałcz"
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	210 693		210 693		Dostosowanie planu dochodów do ostatecznej wysokości dotacji zaplanowanej w budżecie państwa na 2015 rok (w ramach dawnej subwencji regionalnej dla Województwa na 2015 r.). Zwiększenie wielkości dotacji pokrywa ubytek dochodów z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wykazanej w rozdz. 75833.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 693		210 693		
	75018	Urzędy marszałkowskie	210 693		210 693		
		Bieżące	3 600		3 600		
		Różne dochody	12 661		12 661		Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA" (MPF)	194 432		194 432		Zwiększenie planowanych na rok 2015 dochodów z tytułu wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na przedłużenie realizacji projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA". Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 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
758		ROŻNE ROZLICZENIA	44 086 857	16 934 896	27 151 961		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist. Białego		1 360 391	-1 360 391		
		Część oświatowa subwencji ogólnej		1 360 391	-1 360 391		Dostosowanie planu dochodów do ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województwa na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa.
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województwa Białego		11 642 964	-11 642 964		
		Część regionalna subwencji ogólnej		11 642 964	-11 642 964		Dostosowanie planu dochodów do ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województwa na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa. Zmniejszenie subwencji zrekomensowano zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu budowy, modernizacji, remontów, ochrony i utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 12.936.626 zł (wykazanej w rozdz. 60013).
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Białego	43 673 637	3 931 541	39 742 096		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO Os VIII (WPF)	580 000	1 161 532	-581 532		Przesunięcie dochodów bieżących na dochody majątkowe następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego w ramach PT RPO Os VIII. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektu "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	580 000		580 000		Wprowadzenie dochodów finansujących w 100% nowy projekt systemowy pn. "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w ramach poddziałania 5.1.2. RPO WZ 2007 - 2013.
		Majątkowe	43 093 637	2 770 009	40 323 628		
		Dotacje celowe/płatności na zadania majątkowe finansujące wkład unijny projektu "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	10 000		10 000		Wprowadzenie dochodów finansujących w 100% zakupy inwestycyjne w ramach nowego projektu systemowego "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w ramach poddziałania 5.1.2. RPO WZ 2007 - 2013.
		Płatności z UE finansujące wkład unijny w projekcie pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2 (WPF)		2 111 276	-2 111 276		Dostosowanie planu dochodów na 2015 r. do podjętej decyzji o zmianie dofinansowania projektu, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych		658 733	-658 733		Przesunięcie pomiędzy pozycjami dochodów następuje w związku z koniecznością ich dostosowania do zmian dotyczących inwestycji drogowych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie i dotyczy zadania ujętego w WPF pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo etap I i wicino Dąbki". Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Os II RPO	658 733		658 733		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO Os VIII (WPF)	1 161 532		1 161 532		Przesunięcie dochodów bieżących na dochody majątkowe następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego w ramach PT RPO Os VIII. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
							Zwiększenie dochodów, per saldo, o kwotę 40.728.322 zł wynika ze: - zwiększenia dochodów o 42.317.440 zł z przeszacowania na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo" w wys. 40.000.000 zł oraz zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo" w wys. 2.317.440 zł. Zmiana ta wynika z pozyskania dodatkowych środków z budżetu UE na ww. zadania inwestycyjne w wys. 29.417.440 zł oraz przeniesienia kwoty 12.900.000 zł z planu roku 2016 r., - zmniejszenia dochodów o kwotę 1.409.118 zł współfinansujących przedsięwzięcia pn. "Budowa obojścia w m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police" oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap I" w związku z dostosowaniem dochodów do faktycznych refundacji uzyskanych w ramach środków unijnych. Zmiany uwzględniono w Zał. Nr 3 do WPF.
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Białego	413 220		413 220		
		Dotacje celowe/płatności na zadania majątkowe finansujące wkład unijny projektu "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	535 050		535 050		Wprowadzenie planu dochodów finansujących w 100% nowy projekt systemowy pn. "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", planowany do realizacji w ramach Osi III RPO WZ 2007 - 2013.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Białego	413 220		413 220		
		Dotacje celowe/płatności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" (WPF)	413 220		413 220		Przeniesienie niewykorzystanych dochodów z 2014 r. na rok bieżący, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 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
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Bieżące		1 619	-1 619		
		Środki bieżące ze źródeł zagranicznych przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)"		1 619	-1 619	Wniosek SdSM z dnia 13 lutego 2015 r. (znak SdSM-123011/03/2015)	Zmniejszenie planowanych dochodów na rok 2015 związane jest z obniżeniem wartości II transzy stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez WZ w 2014 roku. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
853	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy Bieżące	1 932 565		1 932 565		
		Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące Priorytet Inwestycyjny 8II. w ramach PO WER 2014-2020	549 000		549 000	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 12 lutego 2015 r. (znak WUP.1.3011/03/HS/2015)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota 1.382.000 została ujęta w Zak. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe/pieniężne na zadania bieżące finansujące Pomoc Techniczną w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 382 000		1 382 000		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	1 565		1 565	Wniosek WUP z dnia lutego 2015 r. (znak: WUP.II.B.3011/21/EC/15)	Zwiększenie planu dochodów dotyczy kar umownych uzyskanych w wyniku realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
900	90018	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona brzegów morskich Bieżące	2 896		2 896		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (WPF)	2 896		2 896	Wniosek WWWT z dnia 6 lutego 2015 r. (znak WWWT.III.3026.4.2015)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez WZ w IV kwartale 2014 roku z tytułu uczestnictwa przedstawicieli WZ w spotkaniu warsztatowym na Litwie, w miejscowości Pokajga. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Bieżące	3 792 037	327 439	3 464 598		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF	2 928 443		2 928 443	Wniosek WKNIDN z dnia 29 grudnia 2014 r., znak WKNIDN-1.3021.75.2014.IZ oraz z dnia 9 lutego 2015 r., znak WKNIDN-1.3021.4.2015.IZ	Zwiększenie planowanych na rok 2015 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Teatr Polski (o kwotę 217.524 zł) oraz Operę na Zamku w Szczecinie (o kwotę 2.710.919 zł) w związku z realizowanymi zadaniami (ujętymi w WPF) następuje głównie z tytułu planowanego przesunięcia części dotacji dla Instytucji z 2014 roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Bieżące	863 594		863 594		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury zadań jednostkowych	863 594		863 594	Wniosek WKNIDN z dnia 18 lutego 2015 r., znak WKNIDN-1.3021.5.2015.KC	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat planowanego do odzyskania przy realizacji nowych zadań, realizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich tj.: - Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (16.661 zł). - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (717.348 zł). - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (729.585 zł).
		Muzea Bieżące		327 439	-327 439		
		Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF		327 439	-327 439	Wniosek WKNIDN z dnia 6 lutego 2015 r., znak WKNIDN-1.3021.3.2015.IZ	Zmniejszenie planowanych na rok 2015 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" następuje w celu dostosowania wysokości dochodów do rzeczywiste planowanych do uzyskania w br. (w 2014 r. wypłynęły dochody wyższe o kwotę 327.439 zł od ujętych w planie). Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	74 403 099	17 263 954	57 139 145		
		- dochody bieżące	21 577 172	14 493 945	7 083 227		
		- dochody majątkowe	52 825 927	2 770 009	50 055 918		

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 765 701		9 765 701		
	01008	Melioracje wodne	9 765 701		9 765 701		
		Majątkowe	9 765 701		9 765 701		
		Budowa pniebięskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (MPF)	9 765 701		9 765 701	Wniosek WRW z dnia 16 lutego 2015 r. (znak WPIR-I.3026.3.2015.EN)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przeniesienia niezrealizowanej kwoty wydatków w 2014 r. do planu roku 2015 r. w celu zachowania ciągłości realizacji przedsięwzięcia. Zmiana ta wynika z ogłoszenia postarowania Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach projektu „Niebieski korytarz Regi” oraz zablokowania środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW oraz Komisję Europejską. Ponadto wykonawca do czasu odstąpienia od umowy nie wykonał etapu I Działania nr 1, bowiem z 11 przewidzianych do budowy przeplawek, wykonał jedynie 3 zadania: Rega Zerzyno, Piaskowa – Zerzyno oraz Rega Świdwin, co stanowiło niespełna 30% zakresu robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2014 r. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
150		PRZEMYSŁ I PRZEMYSŁOWE	252 093	248 924	3 169		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	133 102	133 102	0		
		Bieżące	133 102		133 102		
		Projekt pn. „Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (MPF)	133 102		133 102	Wniosek COIE z dnia 10 lutego 2015 r., znak COIE.3021.3.2015.Jko	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Gospodarki kwoty dofinansowania na projekt pn. „Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w 2015 roku. W ramach tego dofinansowania wprowadzono do realizacji dodatkowe zadania m.in. organizację i przeprowadzenie misji przyjazdowej o charakterze pro-eksport do Województwa Zachodniopomorskiego oraz spotkania informacyjne z przedsiębiorcami. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	118 991	248 924	-129 933		
		Bieżące	118 991	248 924	-129 933		
		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO KL		248 924	-248 924		
		Projekt pn. „Inwestycja w wielce motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach Działania 8.2 PO KL - III edycja (WPF)	118 991		118 991	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 12 lutego 2015 r., znak WUP.13011.021HS/2015	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem oszczędności powstałych w 2014 roku na skutek niewypłacenia dla dwóch doktorantów II transzy stypendium (z powodu niewywiązania się ze zobowiązania w sprawie przewodu doktorskiego) na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku. Część wymaganych w projekcie współfinansowania krajowego w formie dotacji celowej została przesunięta z działania 8.1. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 239 171	22 240 816	1 998 355		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 234 791	19 532 082	4 702 709		
		Majątkowe	24 234 791	19 532 082	4 702 709		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 576 033		1 576 033	Wniosek WIIT z dnia 16 lutego 2015 r. (znak WIIT-III.3026.03.2015.NB)	Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zwrotu środków z tyt. gwarancji należytego wykonania umowy / usunięcia wad i usterek na zadaniach pn. „Budowa odcinka m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz etap I Glinki-Wałcz” do Instytucji Zarządzającej RPO. Wydatek finansowany w 100% z uzyskanych od wykonawców dochodów.
		Przedsięwzięcia drogowe realizowane w ramach RPO	22 658 758	19 532 082	3 126 676		
		1) Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gólczewo (MPF)		10 018	-10 018		Zmniejszenie wydatków na zadaniu wynika z wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję w grudniu 2014 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 2 do WPF.
		2) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (MPF)	141 130		141 130	Wniosek WIIT z dnia 16 lutego 2015 r. (znak WIIT.III.3026.02.2015.NB)	Zmiana na zadaniu polega na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 2 do WPF.
		3) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III (MPF)	22 517 628	19 380 994	3 136 694		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z przeniesienia niewydatkowanej kwoty w wys. 3.136.694 zł w 2014 r. do planu roku 2015, w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia w 2015 r. Na zadaniu następuje również przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejsza się wkład własny krajowy o 19.380.994 zł i zwiększa się o tę kwotę wkład unijny, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu UE na realizację II i III etapu inwestycji. Zmianę uwzględniono w zak. 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
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji		2 708 734	-2 708 734		
		Majątkowe		2 708 734	-2 708 734		
		Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)		2 708 734	-2 708 734		Dostosowanie planu wydatków na 2015 r. do podjętej decyzji o zmianie dofinansowania projektu. Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu. Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.
60095		Pozostała działalność	4 380		4 380		
		Bieżące	4 380		4 380		
		Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)	4 380		4 380		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji konferencji z roku 2014 na rok 2015. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 813 707		1 813 707		
	71003	Biura planowania przestrzennego	590 000		590 000		
		Bieżące	590 000		590 000		
		Projekt pn. "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	590 000		590 000		Wprowadzenie do budżetu nowego projektu systemowego realizowanego w ramach poddziałania 5.1.2. RPO WZ 2007 - 2013, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.
		Majątkowe	10 000		10 000		
		Projekt pn. "Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	10 000		10 000		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	535 050		535 050		
		Majątkowe	535 050		535 050		
		Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	535 050		535 050		Wprowadzenie do budżetu nowego projektu systemowego realizowanego w ramach Osi III RPO WZ 2007 - 2013, którego celem będzie rozwój Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez informatyzację rejestrów publicznych.
71095		Pozostała działalność	688 657		688 657		
		Bieżące	688 657		688 657		
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)	688 657		688 657		Przeniesienie niewykorzystanych wydatków z 2014 r. na rok bieżący, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Zwiększenie planu wydatków w 2015 r. dotyczy głównie działań związanych z przygotowaniem analiz, badań, zakupem danych statystycznych, organizacją szkoleń dla pracowników UM i pozostałych jst z Województwa, udziałem w konferencjach, wydaniem publikacji, zakupem materiałów szkoleniowych, promocyjnych i biurowych, organizacją seminariów i warsztatów. Zmianę uwzględniono w zat. Nr 2 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 883	1 161 532	371 351		
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 432 883	1 161 532	271 351		
		Bieżące	271 351	1 161 532	-890 181		
		Os VIII, Pomoc techniczna RPO (WPF)	935 143		-935 143		1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 226.389 zł na zadanie WPF - Os VIII Pomoc techniczna RPO, w związku ze zwiększeniem liczby etatów możliwych do refundacji w ramach Pomocy Technicznej (zmiana sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego - przeniesienie planu między zadaniami).
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 225		-189 225		2. Przesunięcie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.161.532 zł następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego w ramach PT RPO Os VIII.
		Pochodne od wynagrodzeń	37 164		-37 164		3. WWP RPO z dnia 19 lutego 2015 r., znak WWP.RPO.VIII.3026.3.2015.AC
		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600		3 600		Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (finansowanie dochodów).
		Projekt pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA (2008 - 2015)"	267 751		267 751		Zwiększenie planu wydatków w 2015 r. następuje z tytułu wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na przedłużenie realizacji projektu pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA". Zmianę uwzględniono w zat. 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
75095		Majątkowe	1 161 532		1 161 532		
		Os VIII. Pomoc techniczna RPO - zakupy inwestycyjne (WPF)	1 161 532		1 161 532		Przesunięcie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe następuje w związku z możliwością dokonania zakupu sprzętu komputerowego w ramach PT RPO OS VIII. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Pozostała działalność	100 000		100 000		
		Bieżące	100 000		100 000		Zwiększenie planu wydatków w 2015 r. następuje w związku z zaplanowaniem współorganizacji VIII Polsko-Niemieckich Dni Miedziów, które odbędą się w dniach 21-22 maja 2015 r.
758		Współpraca z Niemcami	100 000		100 000		
		ROZNE ROZLICZENIA	400 000	947 836	-547 836		
		Bieżące	400 000	947 836	-547 836		
		Rezerwa ogólna	400 000		400 000		Częściowe odwołanie rezerwy następuje w związku z wcześniejszym zmniejszeniem planu wydatków na rezerwę ogólną o kwotę 700.333 zł i zwiększeniem planu wydatków na realizację Programu Region dla Rodziny (w ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2015 r., zgłoszonej na Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 stycznia 2015 r.)
801		Majątkowe		947 836	-947 836		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		947 836	-947 836		Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę: - 289.103 zł następuje w związku z przeniesieniem dotacji celowej finansującej wkład własny krajowy w projekcie ujętym w WPF pn. "Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO"; - 658.733 zł następuje w związku z wprowadzeniem zmian w inwestycjach drogowych, dokonanych przez ZZDW w Koszalinie w zadaniu ujętym w WPF pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darfowo etap I Iwęcino Dąbki.
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 981		32 981		
		Bieżące	11 673		11 673		Zwiększenie wydatków na zadanie realizowane przez CEN w Koszalinie w 2013 i 2014 roku, ujęte w WPF, w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku planowanych wydatków i koniecznością (zgodnie z umową) pełnej realizacji zadania w 2015 roku. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
80195		Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do ucznia się (WPF)	11 673		11 673		
		Pozostała działalność	21 308		21 308		
		Bieżące	21 308		21 308		
		Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	4 608		4 608		Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2014 na rok 2015 następuje w celu zabezpieczenia środków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
803		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	16 700		16 700		Zwiększenie wydatków następuje w związku z zabezpieczeniem środków na realizację działań związanych z organizacją Inicjatywy Młodzieżowej Forum Samorządowe oraz współpracą z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i młodzieżowymi radami miast w regionie.
		SKZOLNICTWO WYŻSZE	25 617		25 617		
		Pozostała działalność	25 617		25 617		
		Majątkowe	25 617		25 617		Zwiększenie w 2015 roku dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie na zadanie realizowane w 2013 i 2014 roku, ujęte w WPF, w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku części dotacji i koniecznością dokonania inwestycji w 2015 roku. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
851		Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)	25 617		25 617		
		OCHRONA ZDROWIA	289 103		289 103		
		Pozostała działalność	289 103		289 103		
		Majątkowe	289 103		289 103		Przeniesienie niewykorzystanych środków 2014 r. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy na rok bieżący w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2015 r. Zmiana została ujęta 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
853	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 813 015	17 635	3 800 380		
		Wojewódzkie urzędy pracy	2 190 102		2 190 102		
		Bieżące					
		Priorytet Inwestycyjny 8.II w ramach PO WER 2014-2020	549 000		549 000	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 12 lutego 2015 r., znak WUP.1.3011/03/HS/2015	Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z ujęciem w budżecie nowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie poroczenia zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach PI 8.II wspierane będą osoby młode (bezrobotne, biernie zawodowo i poszukujące pracy) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
		Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 639 772		1 639 772		Wprowadzenie planu wydatków następuje w związku z ujęciem w budżecie 1 WPF Pomocy Technicznej PO WER na podstawie ww. porozumienia. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 330		1 330	Wniosek COIE z dnia lutego 2015 r. (znak COIE.3021..2015.Jk6)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przekazania do Instytucji Zarządzającej PO KL zwrotów, które dotyczą kar umownych uzyskanych w wyniku realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
		Pozostała działalność	1 627 913	17 635	1 610 278		
		Bieżące	1 627 913	17 635	1 610 278		
		Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL (WPF)		8 005	-8 005		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem projektu w styczniu br. i ostatecznym jego rozliczeniem. Oszczędności wynikają z ostatecznego naliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników projektu. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
		Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	240 000	9 630	230 370		Zwiększenie w wysokości 240.000 zł stanowi przeniesienie dotacji celowej z działania 8.1 (z działu 150). Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 9.630 zł następuje w związku z ich przesunięciem na realizację projektu pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja"; Pozostałe zwiększenie środków na tym projekcie spowodowane jest przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz na wynagrodzeniach (z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich i zatrudnienia osób na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu). Kwota zwiększenie przeznaczona zostanie w 2015 roku na dodatkowe stypendia dla uczniów. Zmiana w kwocie 71.330 zł została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	71 330		71 330	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 12 lutego 2015 r., znak WUP.1.3011/02/HS/2015	Zwiększenie planu wydatków na ww. projekcie następuje w związku z przesunięciem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią sumę środków niewykorzystanych przez 14 partnerów (WUP - y w województwie zachodniopomorskim) oraz lidera projektu (WUP w Szczecinie) i powstały głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wypłaty niższych wynagrodzeń. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.		
Projekt pn. "Najlepszy w zawołzie" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)	1 316 583		1 316 583		Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 316 583 zł następuje w związku z ujęciem w budżecie 1 WPF Pomocy Technicznej PO WER na podstawie ww. porozumienia. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.		
921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 327 266		11 327 266		
		Teatry	6 557 290		6 557 290		
		Majątkowe	6 557 290		6 557 290		
		Projekt pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (WPF)	6 330 702		6 330 702	Wniosek WKNDN z dnia 9 lutego 2015 r., znak WKNDN.1.3021.4.2015.IZ	Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje wg. informacji Opery na Zamku w związku z upadłością poprzedniego wykonawcy prac i koniecznością wyboru nowego, co miało miejsce w połowie ubiegłego roku (umowę zawarto 24 czerwca) oraz późniejszym niż zakładano otrzymaniem aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem przetargu w tym obszarze. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
Projekt pn. "Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" (WPF)	226 588		226 588	Wniosek WKNDN z dnia 29 grudnia 2014 r., znak WKNDN.1.3021.75.2014.IZ	Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w związku z problemami dotyczącymi wykonania projektu budowlanego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego ostatecznej rozbudowy Teatru. 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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Majątkowe	4 665 000 4 665 000		4 665 000 4 665 000		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła mennicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000		90 000		Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, w ramach którego przekazana zostanie dotacja celowa dla ZKP na wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż z wyłączeniem instalacji elektrycznych, która Zamek posiada. Konieczność wykonania całkowitej wymiany instalacji elektrycznej wynika z jej bardzo złego stanu - zagrożającego bezpieczeństwa. Zasadnym jest zatem zaplanowanie kompleksowego kapitalnego remontu pomieszczeń, które nie remontowane od lat, są w złym stanie technicznym, ponadto uległa degradacji w trakcie wymiany instalacji elektrycznej. ZKP podjął działania zmierzające do uzyskania dofinansowania zadania w ramach RPO WZ.
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 875 000		3 875 000	Wniosek WKNNDN z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WKNNDN-I.3021.5.2015.KC	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, w ramach którego przekazana zostanie dotacja celowa dla ZKP. Konieczność realizacji zadania wynika z działań podejmowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat na terenie Zamku. Obecnie realizowane są dwa duże projekty „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” oraz „Modernizacja skrzydła północnego ZKP w Szczecinie”, po zakończeniu których pozostałe części Zamku, zwłaszcza skrzydło wschodnie i zachodnie w częściach nie objętych robotami będą znacznie odbiegały od zmodernizowanych części pod względem standardu, poziomu zabezpieczeń ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. ZKP podjął działania zmierzające do uzyskania dofinansowania zadania w ramach RPO WZ.
92113		Muzea Majątkowe	104 976 104 976		104 976 104 976		Wprowadzenie do budżetu nowego zadania, w ramach którego przekazana zostanie dotacja celowa dla ZKP na wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowego zagospodarowania tarasów ZKP. Dokumentacja obejmowałaby przebudowę nawierzchni i infrastruktury tarasów, umożliwiłaby wykorzystanie terenu wokół Zamku do celów edukacyjnych oraz rekreacyjnych jak również stanowiłaby rozwiązanie problemów związanych z parkowaniem pojazdów poprzez zaprojektowanie parkingu lub miejsc parkingowych na terenie skłapy północnej w zależności od warunków technicznych i uwarunkowań konserwatorskich. ZKP podjął działania zmierzające do uzyskania dofinansowania zadania w ramach RPO WZ.
		Projekt pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu-Przełomy" (MPF)	104 976		104 976	Wniosek WKNNDN z dnia 6 lutego 2015 r., znak: WKNNDN-I.3021.3.2015.IZ	Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w wyniku niezrealizowania przez Wykonawcę wystawy stałej, planowanych w ubiegłym roku robót budowlanych, które wstrzymane zostały ze względu na wady w dokumentacji wykonawczej wystawy oraz fakt nie usunięcia ich przez Projektanta. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Razem	53 496 537	24 616 743	28 879 794		
		- wydatki bieżące	6 128 050	1 428 091	4 699 959		
		- wydatki majątkowe	47 368 487	23 188 652	24 179 835		
		Nadwyżka operacyjna	15 449 122	13 065 854	2 383 268		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 28 259 351
planowany deficyt przed zmianami na 01.01.2015 r. -73 873 029
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 10.03.2015 r. -45 613 678
zmiana nadwyżki operacyjnej 2 383 268
planowana nadwyżka przed zmianami na 01.01.2015 r. 61 696 637
nadwyżka po proponowanych zmianach na 10.03.2015 r. 64 079 905