

Projekt uchwały Nr 95/1/15

Data rej. 16.04.15

Data skier. do Komisji 16.04.15

Spodziewany termin sesji 28.04.15

**Uchwała Nr 1 / 15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **39.585.633 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	6.103.595 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	33.482.038 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **201.157 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	1.157 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	200.000 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 **28.559.839 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	9.091.249 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	19.468.590 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne bieżące o kwotę **8.348.313 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	8.148.313 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	200.000 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 **34.440.728 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **63.607.267 zł**, z tego:

- | | | |
|--|------------------|----------------|
| 1) z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym | (§ 952) w kwocie | 13.812.174 zł, |
| 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | (§ 950) w kwocie | 41.795.093 zł, |
| 3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | (§ 951) w kwocie | 8.000.000 zł. |

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **260.536.775 zł**,

z tego dla jednostek:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 114.811.757 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 130.598.518 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 | 15.126.500 zł, |
|--|----------|----------------|
- zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 6

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

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 13.812.174 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				39 585 633,00	201 157,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>bieżące</i>	<i>6 103 595,00</i>	<i>1 157,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>33 482 038,00</i>	<i>200 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			160 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		160 000,00	0,00
		Bieżące		160 000,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		160 000,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			0,00	1 157,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013		0,00	1 157,00
		Bieżące		0,00	1 157,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	868,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	289,00
600	Transport i łączność			1 118 030,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 118 030,00	0,00
		Bieżące		1 118 030,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 118 030,00	0,00
630	Turystyka			237 508,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		237 508,00	0,00
		Bieżące		224 060,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		224 060,00	0,00
		Majątkowe		13 448,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		13 448,00	0,00
710	Działalność usługowa			159,00	0,00
	71003	Blura planowania przestrzennego		159,00	0,00
		Bieżące		159,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		159,00	0,00
750	Administracja publiczna			1 900 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 900 000,00	0,00

Dział	Różdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Bieżące				1 852 000,00	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	1 574 200,00	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	277 800,00	0,00
Majątkowe				48 000,00	0,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	40 800,00	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	7 200,00	0,00
758	Różne rozliczenia			36 111 332,00	200 000,00
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				36 108 410,00	200 000,00
Bieżące				2 687 820,00	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	2 487 820,00	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	200 000,00	0,00
Majątkowe				33 420 590,00	200 000,00
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	33 420 590,00	0,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	200 000,00
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				2 922,00	0,00
Bieżące				2 922,00	0,00
2917			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 922,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			58 604,00	0,00
92502 Parki krajobrazowe				58 604,00	0,00
Bieżące				58 604,00	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	58 604,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				28 559 839,00	8 348 313,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>9 091 249,00</i>	<i>8 148 313,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>19 468 590,00</i>	<i>200 000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			260 000,00	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	260 000,00	0,00
			Bieżące	260 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			341 922,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	339 000,00	0,00
			Bieżące	339 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300 500,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 922,00	0,00
			Bieżące	2 922,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 922,00	0,00
600	Transport i łączność			21 445 050,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 445 050,00	0,00
			Bieżące	4 010 050,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 010 050,00	0,00
			Majątkowe	17 435 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 435 000,00	0,00
630	Turystyka			140 326,00	48 313,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 326,00	48 313,00
			Bieżące	140 326,00	48 313,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 089,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 226,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 364,00	37 970,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4309		Zakup usług pozostałych	828,00	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 343,00
750	Administracja publiczna			2 100 000,00	200 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	200 000,00	200 000,00
	Bieżące			200 000,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00
	Majątkowe			0,00	200 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00
	Bieżące			1 852 000,00	0,00
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 000,00	0,00
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 796,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 788,00	0,00
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 042,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 274,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	11 288,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	185 640,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	32 760,00	0,00
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	27 200,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	0,00
	Majątkowe			48 000,00	0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			0,00	8 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 000 000,00
	Bieżące			0,00	8 000 000,00
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	8 000 000,00
758	Różne rozliczenia			0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00
	Bieżące			0,00	100 000,00
	4810		Rezerwy	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 248,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 248,00	0,00
	Bieżące			6 248,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	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	6 248,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			4 266 293,00	0,00
	92502 Parki krajobrazowe			4 266 293,00	0,00
	Bieżące			2 280 703,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	2 216 163,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	8 279,00	0,00
	Majątkowe			1 985 590,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 590,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	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 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				122 380 907
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				72 229 607
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 122 867
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 623 657
Ochrona gruntów rolnych				4 623 657
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 499 210
Ochrona gruntów rolnych				1 499 210
750 - Administracja publiczna				1 079 432
75018 - Urzędy marszałkowskie				179 432
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				152 517
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				152 517
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 915
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				26 915
75095 - Pozostała działalność				900 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				765 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				765 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				135 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				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 Intematu 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 Opleki Nad Koblętą 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				379 228
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				279 228
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				279 228
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze				279 228
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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	228 588
			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	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 mennicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydła 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 Nauki w Szczecinie	2 280 000
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	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	50 151 300
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	204 700
			01009 - Spółki wodne	200 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000
			01095 - Pozostała działalność	4 700
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	4 700
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	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	42 000 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000
			750 - Administracja publiczna	675 000
			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	125 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	5 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			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
			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	425 700
			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	397 500
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	397 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	397 500
			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
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	10 000
			Region dla Rodziny	399 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	511 000
			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 niezaliczonym 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				123 029 368
z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				42 582 150
			851 - Ochrona zdrowia	685 500
			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	27 500
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 896 650
			92106 - Teatry	15 543 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 543 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 837 000
			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
OGÓŁEM DOTACJE				245 410 275
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				114 811 757
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 598 518

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

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				15 126 500
150 - Przetwórstwo przemysłowe				2 052 389
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	32 335
			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	32 335
			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				10 571 738
			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	10 022 738
			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	4 684 612
			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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				161 764
			92195 - Pozostała działalność	161 764
			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	161 764

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 uwzględnił 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 39.384.476 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 20.211.526 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 19.172.950 zł, do poziomu 34.440.728 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* 19.172.950 zł do kwoty 63.607.267 zł w związku m.in. ze zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę wymienioną w pkt 3; Natomiast kwotę wolnych środków dostosowano do korekty wykonania budżetu za 2014 rok z dnia 17.03.2015 r., ujętej w sprawozdaniach Rb;
- 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 24 lutego do dnia 13 kwietnia 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 zmniejszenia 1.854.190 zł;
- 6) Aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3. Deficyt budżetowy w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Jędrzejewska

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiera Górniewicza

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	160 000	0	160 000		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	160 000	0	160 000		
		Bieżące	160 000	0	160 000		
		Dochoły związane z działalnością Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	160 000		160 000	Wniosek WRIR z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: WRIR-I.3026.7.2015) na podstawie wniosku ZZMIUW z dnia 8 kwietnia 2015 r. (znak: IP-02207715/LK)	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych w związku z nalicytaniem wykonawcom kar za nie wykonanie oraz nieterminowe wykonanie robót na zadaniach z zakresu melioracji wodnych podstawowych. Kwotę 160 tys. zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków ZZMIUW w Szczecinie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Jednostki oraz na koszty pozwów sądowych.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	1 157	-1 157		
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	1 157	-1 157		
		Bieżące	0	1 157	-1 157		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Os 5 (MPF)		1 157	-1 157	Wniosek WRIR z dnia 8 kwietnia 2015 r. (znak: WRIR-II.3026.4.2015.MG)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z uzyskania z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. (w ramach wkładu krajowego w wys. 8.684 zł oraz środków z UE w wys. 26.051 zł), na koszty realizacji projektu pn. „Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na terenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r.” w ramach PO RYBY w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 3 do WPF.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 118 030		1 118 030		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 118 030		1 118 030		
		Bieżące	1 118 030		1 118 030		
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	1 118 030		1 118 030	Wniosek WIT z dnia 13 kwietnia 2015 r. (znak: WIT-V.3026.14.2015.MW)	Zmianę wprowadza się w celu dostosowania wielkości dochodów do planowanej kwoty zwrotu podatku VAT od modernizacji 3 szl. elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach RPO WZ, na podstawie wstępnie ustalonego harmonogramu dostaw i płatności.
630		TURYSTYKA	237 508		237 508		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 508		237 508		
		Bieżące	224 060		224 060		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (MPF)	215 603		215 603	Wniosek WTG z dnia 26 marca 2015 r., znak: WTG.I.3026.094.2.20015.BW	Zwiększenie planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w związku z oszczędnościami powstałymi na tłumaczeniach symultanicznych i cateringu. Równocześnie następuje przeniesienie niewykonanych wydatków z 2014 r. na 2015 r. w łącznej kwocie 5.502 zł. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 3 do WPF.
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (MPF)	8 457		8 457	Wniosek WTG z dnia 30 marca 2015 r., znak: WTG.I.3026.091.2.20015.BW	Zwiększenie planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu następuje z uwagi na przedłużające się rozliczenie wydatków poniesionych w 2014 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
		Majątkowe	13 448		13 448		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (MPF)	13 448		13 448	Wniosek WTG z dnia 30 marca 2015 r., znak: WTG.I.3026.091.2.20015.BW	Zwiększenie planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu następuje z uwagi na przedłużające się rozliczenie wydatków poniesionych w 2014 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 3 do WPF.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159		159		
	71003	Biura planowania przestrzennego	159		159		
		Bieżące	159		159		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" (WPF)	159		159	Wniosek WZS z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.24.2015.BS)	Zwiększenie planu dochodów w 2015 r. wynika z konieczności dostosowania do planowanej refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w 2014 r. Zmiana została uwzględniona również w załączniku 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
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900 000	0	1 900 000		
		Pozostała działalność	1 900 000	0	1 900 000		
		Bieżące	1 852 000		1 852 000		
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy i unijny w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)	1 852 000		1 852 000		
		Majtkowe	48 000		48 000		
		Dotacje celowe finansujące wkład własny krajowy i unijny w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)	48 000		48 000		Wniosek WZS z dnia 23 marca 2015 r. (znak: WZS-V.3026.2.1.2015.JT)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 216 806	305 474	35 911 332		
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36 213 884	305 474	35 908 410		
		Bieżące	2 793 294	105 474	2 687 820		
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (WPF)	339 000		339 000		Wniosek COIE z dnia 26 marca 2015 r., znak: COIE.3021.1.1.2015.Jko
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (WPF)	42 483		42 483		Wniosek WTG z dnia 27 marca 2015 r., znak: WTG.1.3026.101.2015.BW
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ Os VI (WPF)		105 474	-105 474		Wniosek WTG z dnia 27 marca 2015 r., znak: WTG.1.3026.102.1.2015.BW
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ (WPF)	54		54		Wniosek WTG z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: WTG.1.3026.110.2.2015.DJ
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os VIII (WPF)	200 000		200 000		Wniosek WZS z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: WZS.VI.3026.26.2015.DKI
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I" w ramach RPO WZ	2 211 757		2 211 757		Wniosek WTG z dnia 27 marca 2015 r., znak: ZPK.3026.129.1.2015.BW
		Majtkowe	33 420 590	200 000	33 220 590		Wniosek WTG z dnia 27 marca 2015 r., znak: ZPK.3026.129.1.2015.BW
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I" w ramach RPO WZ	1 985 590		1 985 590		Wniosek WTG z dnia 27 marca 2015 r., znak: ZPK.3026.129.1.2015.BW
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO Os VIII (WPF)		200 000	-200 000		Wniosek WZS z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: WZS.VI.3026.26.2015.DKI
		Płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)	31 435 000		31 435 000		Wniosek WIT z dnia 13 kwietnia 2015 r. (znak: WIT-V.3026.14.2015.MW)
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 922		2 922		
		Bieżące	2 922		2 922		
		Zwroty dotacji oraz płatności na zadania bieżące w ramach PO KL, ujęte w WPF	2 922		2 922		Wniosek COIE z dnia 12 marca 2015 r., znak: COIE.3021.6.2015.Jko

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
	92502	Parki krajobrazowe	58 604		58 604		
		Bieżące	58 604		58 604		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015" w ramach EFRR	58 604		58 604		Zwiększenie planu dochodów na rok 2015 następuje z tytułu wprowadzenia nowego jednorocznego projektu dofinansowanego w 85 % z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A. Projekt realizowany będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
		OGÓLNE DOCHODY	39 691 107	306 631	39 384 476		
		- dochody bieżące	6 209 069	106 631	6 102 438		
		- dochody majątkowe	33 482 038	200 000	33 282 038		
		WYDATKI					
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	260 000	0	260 000		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	260 000	0	260 000		
		Bieżące	260 000	0	260 000		
		Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie	211 000		211 000		Wniosek WRIR z dnia 9 kwietnia 2015 r. (znak: WRIR.3026.7.2015) na podstawie wniosku ZZMIUJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. (znak: IP-02207/15/LK)
		Koszty pozwoń sądowych	49 000		49 000		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu wyegzekwowania przez ZZMIUJ na drodze postępowania sądowego należności wymagalnych, stanowiących kary umowne naliczone wykonawcom za nie wykonanie oraz nieterminowe wykonanie robót na zadaniach z zakresu melioracji wodnych podstawowych (opłata sądowa od pozwu stanowi 5% dochodzonej wartości).
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	341 922	0	341 922		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	339 000		339 000		
		Bieżące	339 000		339 000		
		Projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (WPF)	339 000		339 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z IZ RPO na organizację etapu V misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach projektu. Zmiana została ujęta w załączniku Nr 2 do WPF.
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 922	0	2 922		
		Bieżące	2 922	0	2 922		
		Zwroty dotacji oraz płatności na zadania bieżące realizowane w ramach PO KL, ujęte w WPF	2 922		2 922		Wniosek COIE z dnia 12 marca 2015 r., znak: COIE.3021.6.2015.JKO
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 445 050		21 445 050		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 445 050		21 445 050		
		Bieżące	4 010 050		4 010 050		
		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 010 050		4 010 050		Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku VAT od modernizacji dodatkowych 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, a także z powodu aktualizacji wartości robót, przy czym na kwotę zwiększenia planu składają się: - zwiększenie o kwotę 4.338.030 zł (3 szt. x 1.446.010 zł), - zmniejszenie o kwotę 327.980 zł (2 szt. x 163.990 zł) - zmniejszenie wartości kosztorysowej.
		Majątkowe	17 435 000		17 435 000		Zmiane wprowadza się w celu uwzględnienia w planie, wydatków na koszty modernizacji dodatkowych 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach RPO WZ, a także z powodu konieczności dokonania aktualizacji wartości kosztorysowej robót. Na podstawie zawartej umowy z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mitsk Mazowiecki" S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, wykonanie modernizacji 1 sztuki pociągu wyniesie 6.287.000 zł netto plus podatek VAT, w związku z czym wydatki na: - dodatkowe 3 sztuki EZT zwiększą się i wyniosą 18.861.000 zł netto, - ujęte w planie 2 sztuki EZT zmniejszą się o kwotę 1.426.000 zł z powodu aktualizacji wartości robót. Zmiana została uwzględniona również 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
630		TURYSTYKA					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 326	48 313	92 013		
		Bieżące	140 326	48 313	92 013		
		MARRIAGE - Łeńskie zarządzanie miedzą, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (WPF)	5 502		5 502	Wniosek WTG z dnia 28 marca 2015 r., znak: WTG.3026.094.2.2015.BW	Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2014 r. na 2015 r. następnie w związku z przesunięciem zlecenia opracowania i wykonania przewodnika po Zalewie Szczecińskim. Realizacja projektu kończy się 30 kwietnia 2015 r. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WPF.
		Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)		48 313	-48 313	Wniosek WTG z dnia 27 marca 2015 r., znak: WTG.1.3026.102.1.2015.BW	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z ostatecznym ustaleniem opłaty za udostępnienie powierzchni podczas targów Salon des Vacances, które odbyły się w dniach 5-9 lutego w Brukseli. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi VI (WPF)	134 824		134 824	Wniosek WTG z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: WTG.1.3026.110.2015.DJ	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem z 2014 r. na 2015 r. planości za zorganizowaną kampanię promocyjną województwa w 2014 r. oraz zabezpieczeniem środków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000	200 000	1 900 000		
75018		Urzędy marszałkowskie	200 000	200 000	0		
		Bieżące	200 000	0	200 000		
		Oś VIII, Pomoc techniczna RPO (WPF)	200 000		200 000	Wniosek WZS z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: WZS.VI.3026.26.2015.DKI	Przesunięcie planu wydatków majątkowych na bieżące następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetasowanych na dostawę sprzętu komputerowego oraz na wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014-2020, realizowanego w ramach PT RPO Oś VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przyznanej dotacji. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	0	200 000	-200 000		
		Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - zakupy inwestycyjne (WPF)	200 000	200 000	-200 000		
75095		Pozostała działalność	1 900 000		1 900 000		
		Bieżące	1 852 000		1 852 000		
		Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)	1 852 000		1 852 000	Wniosek WZS z dnia 23 marca 2015 r. (znak: WZS-V.3026.2.2.015.JT)	Zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 1.900.000 zł związane jest z wpirowaniem do WPF nowego przedsięwzięcia (o łącznej wartości kosztorysowej 11.500.000 zł), przewidzianego do realizacji w latach 2015-2020, na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotacji (z dnia 28 kwietnia 2014 r.) dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomoc Techniczna zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Zmiana została uwzględniona również w załączniku Nr 2 do WPF.
		Majątkowe	48 000		48 000		
		Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne (WPF)	48 000		48 000		
757		OBSKUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	8 000 000	-8 000 000		
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	8 000 000	-8 000 000		
75704		Bieżące	0	8 000 000	-8 000 000		
		Poręczenie kredytu dla spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"		8 000 000	-8 000 000	Wniosek WTG z dnia 26 marca 2015 r. (znak: WTG.3026.007.20015.BW)	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z rezygnacją Spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów z poręczenia kredytu na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie w związku z uruchomieniem wypłaty środków z kredytu inwestycyjnego.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	100 000	-100 000		
		Rezerwy ogólne i celowe	0	100 000	-100 000		
		Bieżące	0	100 000	-100 000		
		Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych	0	100 000	-100 000	Wniosek WFiB z dnia 8 kwietnia 2015 r. (znak: IP-0220/94/5/LK)	Częściowe rozwiązanie rezerwy celowej w wyniku deklaracji pracowników z podległej jednostki o nieprzeobrażeniu w roku bieżącym na emeryturę, w związku z czym nie wystąpi konieczność wypłaty odpraw emerytalnych.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 248	0	6 248		
		Pozostała działalność	6 248	0	6 248		
85395		Bieżące	6 248	0	6 248		
		Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)	6 248		6 248	Wniosek WUP w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r., znak: WUP.1.301105/HS/2015	Zwiększenie planu wydatków na ww. projekcie następuje w związku z przeniesieniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane przez dwóch partnerów (Starostwo Powiatowe w Gryficach i Szczecinku) i powstały głównie w wyniku niższych wydatków na zakup usług. 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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 266 293		4 266 293		
	92502	Parki krajobrazowe	4 266 293		4 266 293		
		Bieżące	2 280 703		2 280 703		
		Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015 w ramach EFRR	68 946		68 946	Wniosek ZPKWZ z dnia 28 marca 2015 r., znak: ZPK.3024.1.2015.MB	Zwiększenie planu wydatków na 2015 r. z tytułu wprowadzenia nowego, jednorocznego projektu pn. "Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015" dofinansowanego w 85 % z Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A, 15% wkładu własnego stanowi wkład własny województwa. Projekt realizowany będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I w ramach RPO WZ	2 211 757		2 211 757	Wniosek ZPKWZ z dnia 28 marca 2015 r., znak: ZPK.3024.3.2015.MB	Zwiększenie planu wydatków na 2015 r. następuje w związku wprowadzeniem do budżetu nowego projektu systemowego, którego celem będzie upowszechnianie wiedzy i wspieranie zachowań proekologicznych. Projekt realizowany będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.
		Majątkowe	1 985 590		1 985 590		
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I w ramach RPO WZ	1 985 590		1 985 590	Wniosek ZPKWZ z dnia 28 marca 2015 r., znak: ZPK.3024.3.2015.MB	
		Razem	28 559 839	8 348 313	20 211 526		
		- wydatki bieżące	9 091 249	8 148 373	942 876		
		- wydatki majątkowe	19 468 590	200 000	19 268 590		
		Nadwyżka operacyjna	-2 882 180	-8 041 682	5 159 502		

zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków 19 172 950
planowany deficyt przed zmianami na 10.03.2015 r. -53 613 678
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 28.04.2015 r. -34 440 728
..... zmiana nadwyżki operacyjnej 5 159 502
planowana nadwyżka przed zmianami na 13.04.2015 r. 56 109 905
nadwyżka po proponowanych zmianach na 28.04.2015 r. 61 269 407