

**Uchwała Nr / /14**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia maja 2014 r.**

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 18.472.280 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 685.599 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 17.786.681 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 5.774.434 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 2.436.077 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 3.338.357 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 2014 rok na zadania własne **o kwotę 18.362.479 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 4.417.025 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.945.454 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 20.218.089 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.643.629 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 16.574.460 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 2014 rok w wysokości **55.182.986 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 kredytów bankowych.

**§ 4**

**Ustala się przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **73.205.861 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 18.800.000 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 54.405.861 zł.

**§ 5**

**Ustala się dotacje** z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **307.632.599 zł**,

z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129.959.968 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.350.530 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok

- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 45.322.101 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.



## § 6

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

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu   | do kwoty | 777.125 zł,    |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów   | do kwoty | 18.022.875 zł. |

## § 7

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


## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

 Joanna Jarosz  
radca prawny



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2014

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				18 472 280,00	5 774 434,00
		<i>z tego:</i>			
			<i>bieżące</i>	685 599,00	2 436 077,00
			<i>majątkowe</i>	17 786 681,00	3 338 357,00
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>18 598,00</b>	<b>0,00</b>
<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>				<i>18 598,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Bieżące</b>				<b>18 598,00</b>	<b>0,00</b>
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 809,00	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	2 789,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>3 335 545,00</b>
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>				<i>0,00</i>	<i>3 335 545,00</i>
<b>Majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>3 335 545,00</b>
6298			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 335 545,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>582 104,00</b>	<b>4 963,00</b>
<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>				<i>52 504,00</i>	<i>4 932,00</i>
<b>Bieżące</b>				<b>52 504,00</b>	<b>4 932,00</b>
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 504,00	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	0,00	4 932,00
<i>75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i>				<i>529 600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Bieżące</b>				<b>529 600,00</b>	<b>0,00</b>
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 160,00	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	79 440,00	0,00
<i>75095 Pozostała działalność</i>				<i>0,00</i>	<i>31,00</i>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>31,00</b>

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	0,00	31,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>17 800 352,00</b>	<b>2 433 926,00</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>17 786 681,00</b>	<b>2 401 923,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 111,00</b>
2000			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	201 404,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 197 707,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>17 786 681,00</b>	<b>2 812,00</b>
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 783 869,00	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	2 812,00	2 812,00
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>13 671,00</b>	<b>32 003,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>13 671,00</b>	<b>32 003,00</b>
0589			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117,00	0,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 449,00
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	13 554,00	13 554,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 548,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 548,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 548,00</b>	<b>0,00</b>
2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 548,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>69 678,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>68 881,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>68 881,00</b>	<b>0,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	68 881,00	0,00
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>797,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>797,00</b>	<b>0,00</b>
0929			Pozostałe odsetki	797,00	0,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

### Budżet na rok 2014

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>18 362 479,00</b>	<b>20 218 089,00</b>
<i>z tego:</i>		<i>bieżące</i>		<b>4 417 025,00</b>	<b>3 643 629,00</b>
		<i>majątkowe</i>		<b>13 945 454,00</b>	<b>16 574 460,00</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>33 482,00</b>	<b>1 705 546,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>29 649,00</b>	<b>1 703 355,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>29 649,00</b>	<b>1 703 355,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 050,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		15 300,00	1 703 354,00
	4309	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		505,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		89,00	0,00
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>3 833,00</b>	<b>2 191,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>3 833,00</b>	<b>2 191,00</b>
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	136,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 724,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 341,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	234,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		468,00	231,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		82,00	38,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		67,00	178,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		12,00	30,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	3,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 945 454,00</b>	<b>16 571 648,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>13 646 594,00</b>	<b>16 571 648,00</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>13 646 594,00</b>	<b>16 571 648,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 832,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 094 472,00	2 573 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 111 290,00	13 797 675,00
<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>			<b>298 860,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Majątkowe</b>				<b>298 860,00</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 145,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 715,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 433 339,00</b>	<b>1 583 335,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 433 339,00</b>	<b>1 583 335,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>1 433 339,00</b>	<b>1 583 335,00</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	674,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 403,00	70 689,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 307,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	1 038 858,00	1 512 646,00
	4309		Zakup usług pozostałych	18 107,00	0,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	15 142,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 967,00	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	73 250,00	0,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 868,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>529 600,00</b>	<b>340 387,00</b>
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>529 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>529 600,00</b>	<b>0,00</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 810,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 790,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 945,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	108 460,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	19 140,00	0,00
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 540,00	0,00
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>270 387,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>270 387,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	270 387,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 918 877,00</b>	<b>2 812,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 918 877,00</b>	<b>2 812,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>1 918 877,00</b>	<b>0,00</b>
	4810		Rezerwy	1 918 877,00	0,00
			<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812,00</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 812,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 148,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 083,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	22 680,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 830,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 148,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>14 148,00</b>	<b>0,00</b>
	4301		Zakup usług pozostałych	9 070,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	5 078,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 192,00</b>	<b>14 361,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 192,00</b>	<b>14 361,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>147 192,00</b>	<b>14 361,00</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 875,00	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	0,00	14 361,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	107 037,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	14 451,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	318,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	6 177,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 387,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>270 387,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>270 387,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 387,00	0,00



Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
		Zakres (przeznaczenie dotacji)	celowe	0	0	0	0
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		0	0	0	0	45 000 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	45 000 000
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		0	0	0	0	45 000 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		0	0	0	0	200 000
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		0	0	0	0	200 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	200 000
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych		0	0	0	0	200 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		0	0	0	0	0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0	0	100 000	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	100 000	0	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce		0	0	100 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		0	0	341 775	0	725 000
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		0	0	341 775	0	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	290 509	0	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		0	0	290 509	0	0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	51 266	0	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		0	0	51 266	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		0	0	0	0	550 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	0	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	115 000	0	0
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	90 000	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0
			<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	0	0	50 000	0	0	0
	803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	0	0	3 502 300	0	0	0
			<b>80395 Pozostała działalność</b>	0	0	3 502 300	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0	0
			<i>Wsparcie prozylowej działalności naukowej</i>	0	0	380 000	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 122 300	0	0	0
			<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	2 978 905	0	0	0
			<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	0	0	143 395	0	0	0
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	722 000	0	30 472 988	0	0	340 000
			<b>85111 Szpitale ogólne</b>	0	0	30 112 988	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	30 112 988	0	0	0
			<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	8 015 000	0	0	0
			<i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem</i>	0	0	20 043 781	0	0	0
			<i>WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie"</i>	0	0	2 054 207	0	0	0
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	0	0	150 000	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0	0	0

Dział	Rodział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0
<b>85118</b>	<b>Szpitałe uzdrowiskowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	210 000	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	210 000	0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	40 000
		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0	0	0	40 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>		<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	0	0	0
		<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0
		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	0	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	300 000
		<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	300 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0
		<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	12 000	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 604 100</b>



Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	przedmiotowe	celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	150 000
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0	0	0	150 000
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 836 162</b>	<b>0</b>	<b>42 375 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 090</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	0	580 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	580 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>16 507 200</b>	<b>0</b>	<b>23 548 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 127 200	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0	0	0
		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	23 048 505	0	0	0	0
		WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	22 199 905	0	0	0	0
		WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	348 600	0	0	0	0
		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	500 000	0	0	0	0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe
	<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	0	0	300 000	0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 195 780</b>	<b>0</b>	<b>10 712 148</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 195 780	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	6 795 780	0	0	0
	<i>Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin</i>	400 000	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	250 000	0
	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	0	0	50 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	200 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 462 148	0
	<i>Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy</i>	0	0	350 000	0
	<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	0	0	9 512 148	0
	<i>Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	600 000	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>11 831 809</b>	<b>0</b>	<b>601 730</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 831 809	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>	11 831 809	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	50 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	147 638	0
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	147 638	0

Dział Rozdział	Jednostka oirzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
		celowe	celowe	celowe	celowe
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	404 092	0
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>	0	0	404 092	0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>7 439 225</b>	<b>0</b>	<b>6 852 450</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>	7 439 225	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	227 000	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	227 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 625 450	0
	<i>WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie</i>	0	0	2 280 000	0
	<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Pielonny</i>	0	0	4 145 450	0
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	200 000	0
<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>862 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	862 148	0	0	0
	<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i>	862 148	0	0	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 910</b>	<b>0</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
			celowe	celowe	celowe	celowe
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	360 910	0
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	0	0	360 910	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		0	0	0	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0	0	1 100 000	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	0	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	1 100 000	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0
		<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	0
		<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	0	0	100 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	0
		<i>Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej</i>	0	0	1 000 000	0

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
		44 558 162	0	85 401 806	77 988 840
	<b>RAZEM WYDATKI</b>			0	0
					54 361 690

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>45 322 101</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 618 043</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>500 000</b>
1.			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	500 000
		<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>12 118 043</b>
2.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 043
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>129 829</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 829</b>
3.			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	129 829
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 267 466</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 717 663</b>
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 717 663
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 549 803</b>
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 549 803
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 127 608</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>637 620</b>
6.			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637 620
7.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 489 988</b>
8.			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	23 489 988
9.			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	15 011 287
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179 155</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 155</b>
10.			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	179 155



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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia maja 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Dochody ogółem	Zmiany (+,-)	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Zmiany wydatków ogółem (+,-)	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	Wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok
											9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			<b>Ogółem</b>		<b>1 467 051</b>	<b>0</b>	<b>1 467 051</b>	<b>1 467 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 467 051</b>	<b>46 000</b>			
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 063 066</b>	<b>0</b>	<b>1 063 066</b>	<b>1 063 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 063 066</b>	<b>46 000</b>			
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>294 566</b>	<b>0</b>	<b>294 566</b>	<b>294 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 566</b>	<b>0</b>			
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu		75 800	0	75 800	75 800	0	0	0	75 800	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		218 766	0	218 766	218 766	0	0	0	218 766	0			
		80141	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>5100</b>	<b>0</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5100</b>	<b>0</b>			
			- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wątku		5100	0	5100	5100	0	0	0	5100	0			
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>703 000</b>	<b>0</b>	<b>703 000</b>	<b>703 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>703 000</b>	<b>46 000</b>			
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		400 000	0	400 000	400 000	0	0	46 000	400 000	46 000			
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		303 000	0	303 000	303 000	0	0	0	303 000	0			
		80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>60 400</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>			
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		28 100	0	28 100	28 100	0	0	0	28 100	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie		32 300	0	32 300	32 300	0	0	0	32 300	0			
2.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>403 985</b>	<b>0</b>	<b>403 985</b>	<b>403 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 985</b>	<b>0</b>			
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>403 985</b>	<b>0</b>	<b>403 985</b>	<b>403 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 985</b>	<b>0</b>			
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze		174 025	0	174 025	174 025	0	0	0	174 025	0			
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		229 960	0	229 960	229 960	0	0	0	229 960	0			



## UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **12.697.846 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **1.855.610 zł**.  
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok o kwotę **14.553.456 zł**, do poziomu 55.182.986 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zmniejszenie o łączną kwotę per saldo **14.553.456 zł** do kwoty **73.205.861 zł** w związku z wprowadzeniem z bilansu Województwa kwoty wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 54.405.861 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z innych źródeł (11.328.537 zł) oraz zmniejszeniu kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 57.630.780 zł, tj. do kwoty 18.800.000 zł;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia 2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia **8.040.363 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem kwoty limitu na finansowanie planowanego deficytu do wysokości **777.125 zł**, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.
- 7) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Korekta dotyczy rachunku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które planuje zakupić nowe oprogramowanie do obsługi kursów i szkoleń organizowanych w placówce oraz wymienić system operacyjny na Windows 8.1 Professional w pracowni komputerowej na łączną kwotę **46.000 zł**.

Szczecin, dnia 9 maja 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu

*Małgorzata Gorzalczewska-Koczkodaj*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgięrd Geblewicz*



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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych						Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			DOCHODY / WYDATKI		Zmiany per saldo	7	8			
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				6		
150	2	<b>DOCHODY</b>	4	5	6	7	8			
15011		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	18 598		18 598					
		Rozwój przedsiębiorczości	18 598		18 598					
		Bieżące	18 598		18 598					
		Planność z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	15 809		15 809					
		Dataje celowe z budżetu państwa finansujące projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2 789		2 789			Wniosek COIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. (znak: COIE.3021.13.2014.Jko)		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 335 545		3 335 545					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 335 545		3 335 545					
		Majłokowe	3 335 545		3 335 545					
		Środki zaprogramne z UE (rehabilitujące projekty w zakresie budowy i modernizacji dróg realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IVA)	3 335 545		3 335 545			Wniosek WIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: WIT-III.3026.06.2014.A.Sz)		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	582 104		4 932					
75018		Urzędy marszałkowskie	52 504		4 932					
		Bieżące	52 504		4 932					
		Planność finansująca wkład unijny w projekcie pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA"	52 504		59 504					
		Dataje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy w projekcie pn. "Pomoc Techniczna w ramach Programu EMT INTERREG IVA"	4 932		4 932			Wniosek WWT z dnia 15 kwietnia 2014 r. (znak: WWT-III.3026.18.2014.KZ)		
75071		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	529 600		529 600					
		Bieżące	529 600		529 600					
		Planność finansująca wkład unijny w projekcie pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL	529 600		529 600			Wniosek ROPS z dnia 8 kwietnia 2014 r. (znak: ROPS.III.3053.7.2014.EZ)		
75095		<b>Pozostała działalność</b>	31		31					
		Bieżące	31		31					
		Planność z UE finansująca wkład unijny w projekcie pn. "Hygiene i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food"	31		31			Wniosek WRIR z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak: I.3026.9.2014.EN)		
758		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	18 793 007		3 426 581					
75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	18 779 336		3 394 578					
		Bieżące	982 655		3 391 766					
		Planność z UE finansująca projekt pn. "Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ	1 588 016		1 588 016			Wniosek WTGIP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.I.3010.PZ.DJ)		



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ	456 196		456 196	Wniosek WTGIP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.13010.6.1.2014.DJ)	Zmiany polegają na dostosowaniu dochodów w 2012 i 2013 roku do wysokości faktycznie otrzymanych zaliczek i przeniesieniu niezrealizowanych dochodów na 2014 rok. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5	434 350	201 404	232 946	Wniosek WTGIP z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: WTGIP.1.3010.5.1DJ)	Zmiany polegają na przesunięciu niezrealizowanych w 2013 roku dochodów do planu w 2014 roku (232.946 zł.) oraz dostosowaniu planu dochodów w 2014 roku do właściwej klasyfikacji budżetowej (201.404 zł.). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I, II, III w ramach RPO WZ		1 652 346	-1 652 346	Wniosek COIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. (znak: COIE.3021.13.2014.JKc)	Zmniejszenie planu dochodów wynika z przesunięcia ich z roku 2014 do planu roku 2015 w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" z powodu uwielnienia postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Misje ekspertowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ	102 109		102 109		Zwiększenie planu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu ujętego w WPF (przesunięcie kwoty niezrealizowanych w 2013 roku dochodów do planu w roku 2014), w związku z niezakończoną w 2013 r. procedurą kontrolno-weryfikującą dotyczącą wniosku o planność refundacyjną II etapu projektu tj. misji gospodarczej do Kazachstanu prowadzoną przez IZ RPO. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Majłatkowe	17 786 681	2 812	-17 783 869		
		Płatności z UE finansujące wkład umiemy w projekcie pn. "e-Administracja (e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2	241 740		241 740	Wniosek WSIII z dnia 7 lutego 2014 r. (znak: WSIII.58.2014.MD)	Zwiększenie planu dochodów finansujących projekt ujęty w WPF następuje w wyniku przesunięcia kwoty niezrealizowanych w 2013 roku dochodów do planu w roku 2014, w związku z brakiem możliwości refundacji wydatków, na których powstały oszczędności porzuczone (dotyczy zakupu urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego dla UM) oraz z uwagi na konieczność zachowania wartości kosztorysowej projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego (finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)	2 812		302 944	Wniosek WZS z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak: WZS-VI.3026.21.2014.JGG)	Przeniesienie wyniku z konieczności dostosowania planu dochodów do korekty dotacji celowych współfinansujących zadania inwestycyjne (wkład własny krajowy) w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO		2 812	962 944		
		Płatności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO	17 542 129		17 542 129	Wniosek WIIT z dnia 18.04.2013 r. (znak: WIIT-III.3026.03.2014.NB)	Zwiększenie dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF - wyniki z możliwości ujęcia w planie dochodów wolnych niezakontrowanych środków z EFRR z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 671	32 003	-18 332		
		Bieżące	13 671	32 003	-18 332		
		Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL	13 554		13 554	Wniosek ROPS z dnia 2 kwietnia 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.23.2014.MP)	Przesunięcie planu dochodów finansujących projekt pn.: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" pomigłszy dysponentami (ROPS i COIE) następuje w wyniku zakwalifikowania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2013-2015. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny krajowy w ramach Priorytetu VII; działania 7.2 PO KL		13 554	-13 554	Wniosek COIE z dnia 10 kwietnia 2014 r. (znak: COIE.3021.14.2014.JKc)	Zmniejszenie planu dochodów dotyczy projektu własnego WUP w Szczecinie i związane jest z zakończeniem i rozliczeniem tego projektu w styczniu br. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące projekt pn. "Inwestycja w wiedzę i rozwój przedsiębiorstwa - II edycja"		18 449	-18 449	Wniosek COIE z dnia 27 marca 2014 r. (znak: COIE.3021.11.2014.JKc)	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektów systemowych, realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach PO KL.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	117		117	Wniosek WUP z dnia 26 marca 2014 r. (znak: WUP.I.B.3011/3-2EC/14)	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 548</b>		<b>1 548</b>		
		Pozostała działalność	<b>1 548</b>		<b>1 548</b>		
		Bieżące	1 548		1 548	Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 16.04.2014 r. SdsM-UD-3011/8/2014	Zwiększenie dochodów jest wynikiem dostosowania zaplanowanej kwoty dochodów do kwoty przewidywanej do uzyskania w 2014 r. (dochody stanowiące zaliczkę na wydatki planowane do poniesienia w roku 2014 oraz wynikające z rozliczenia wydatków roku ubiegłego). Zmiana została uwzględniona 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		
853	85324	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			69 678		Zwiększenie planu dochodów wynika z aktualizacji kalkulacji środków na obsługę administracyjną zadań, stanowiących 2,5% ze środków wykorzystanych do końca br., a przyznanych przez PFRON. Informacja o wysokości środków przypadających Województwu w algorytmu na 2014 r. przyznanych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpłynęła do UMWZ 18 lutego br. i opiewała na kwotę 8.227.226 zł, zatem plan dochodów winien zamknąć się kwotą 205.681 zł (zwiększenie z kwoty 136.800 zł).	
			Bieżące	68 881		68 881	Wniosek ROPS z dnia 28 lutego 2014 r. (znak: ROPS.III.3028.1.2014.EZ)		
			Wpływy z różnych dochodów	68 881		68 881			
			Wojewódzkie urzędy pracy	797		797			
			Bieżące	797		797			
			Wpływy z różnych dochodów	797		797	Wniosek WUP z dnia 26 marca 2014 r. (znak: WUP.I.B.301173-2/EJC/14)		
			OGÓLNE DOCHODY	19 464 935	6 767 089	12 697 846			
			- dochody bieżące	1 678 254	3 928 732	-1 750 478			
			- dochody majątkowe	17 786 681	3 338 357	14 448 324			
			W Y D A T K I						
150	15011	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	Rozwój przedsiębiorczości			33 632	1 705 696	-1 672 064	
			Bieżące	29 648	1 703 354	-1 673 706			
			Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (MPP)	16 598		16 598	Aktualizację poprzez zwiększenie planu wydatków wprowadza się w związku z zapisami umowy wykonawczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowaniu projektu (z przeznaczeniem na dodatkowe zadania związane ze świadczeniem przez COIE usług informacyjnych). Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.		
			Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja Wąbarów Inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ (MPP)		1 703 354	-1 703 354	Wniosek COIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. (znak: COIE.3021.13.2014.JKG)		
			Projekt pn. "Białychie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF)	11 050		11 050	Zmniejszenie planu wydatków z roku 2014 do planu roku 2015 w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeźbionego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.		
			Projekt pn. "Białychie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF)				Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu obejmuje środki własne budżetu województwa i następuje ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy stanowiącej przedmiot projektu, co spowodowało, iż zaplanowane na 2013 r. spotkania ekspertów mających wpływ na jej kształt, przelozono na I połowę roku 2014. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.		
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 984	2 342	1 642			
			Bieżące	3 984	2 342	1 642			
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO KL	151	287	-136	Zmniejszenie dotacji celowej na działaniu 6.1 o kwotę 287 zł wynika z przesunięcia tych środków na wkład własny do edycja.		
			Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - II edycja (WPF)		2 055	-2 055	Zwiększenie dotacji celowej na działaniu 8.1 o kwotę 151 zł wynika z przesunięcia wymaganego współfinansowania krajowego z projektu pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - II edycja.		
Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - II edycja (WPF)	3 833		3 833	Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUP związane jest z zakończeniem i rozliczeniem projektu w styczniu 2014 r. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 945 454	16 571 648	-2 626 194						
Drogi publiczne wojewódzkie	13 646 594	16 571 648	-2 925 054						
Majątkowe	13 646 594	16 571 648	-2 925 054						
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO	13 646 594	16 571 648	-2 925 054						
Budowa obwodnicy m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (WPF)		161 080	-161 080	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Oszczędność na zadaniu proponuje się przesunąć na inne zadania drogowe realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.					
600	60013								



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 973 051		2 973 051		Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z: - koniecznością ujęcia w budżecie wolnych niezakontrowanych środków z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura drogowa (na lata 2014-2015) w łącznej kwocie 18 086 954 zł (środki EFRR z IZ RPO zwiększyły płatność z UE na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo" jednocześnie uwalniają środki własne w tej samej wysokości, o które zwiększone zostały wydatki na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I i II" - w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania ww. środków z EFRR; - przeniesieniem wydatków pomiędzy zadaniami w łącznej kwocie 6 622 836 zł stanowiących oszczędności na projektach pn. "Budowa obojścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162" - 1 000 000 zł, "Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203" - 2 100 000 zł, "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police" - 3 200 000 zł oraz oszczędności dot. wykupu nieruchomości na projektach zakonczeniowych 322 836 zł. Zmiany zostały również uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF. Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 12 627 zł wynika z przesunięcia: - niewydatkowanej kwoty w wysokości 9 815 zł z 2013 r. do planu roku 2014 w związku z niezakończoną w 2013 r. procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości; - wydatków pomiędzy zadaniami w kwocie 2 812 zł stanowiących oszczędność na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy - Ślawno" (w ramach środków z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki) powstałą w wyniku rozliczenia ww. zadania przez IZ RPO; - planu wydatków pomiędzy paragrafami - źródłami finansowania - w łącznej kwocie per saldo 9 992 609 zł w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania ww. środków z EFRR oraz uwolnienia środków własnych i przeniesienia ich na zadanie pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Wałcz etap I i II". Zmiany zostały również uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF.
			10 005 536	9 992 609	12 627		Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II". Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
			113 374	916 021	-801 647	Wniosek WIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: WIT- III.3026.03.2014.NB)	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z mniejszą, niż pierwotnie planowano wartością oszczędności wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I i II". Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
				150 000	-150 000		Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z mniejszą, niż pierwotnie planowano wartością oszczędności wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
				9 033 174	-9 033 174		Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z koniecznością wznowienia postępowania odszkodowawczego, dotyczącego działki nr 349/2 położonej w obrębie nr 1 m. Mirzeżyno, w wyniku ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Gryfickiego. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
				40 000	-40 000		Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością oszczędności wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
			80 000		80 000		Zwiększenie planu wydatków na 2014 r. następuje w związku z koniecznością wznowienia postępowania odszkodowawczego, dotyczącego działki nr 349/2 położonej w obrębie nr 1 m. Mirzeżyno, w wyniku ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Gryfickiego. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
			34 101		34 101		Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty z 2013 r. do planu roku 2014 r. i następuje z uwagi na niezakończone postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowania przynależnego za działkę w obrębie Świeszyno. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
				2 078 764	-2 078 764		Zwiększenie planu wydatków w 2014 r. następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II". Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
			200 000		200 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z uzyskaniem wyższych cen przetargowych od wartości szacowanych przez zamawiającego oraz na potrzeby wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie zlecenia robót.
				200 000	-200 000	Wniosek WIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: WIT- III.3026.06.2014.AS2)	Zmniejszenie planu wydatków w 2014 r. następuje o kwotę oszczędności powstałych w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za działkę w obrębie Tanowo. Kwotę zmniejszenia przesuwają się na jednoroczne zadanie pn. "Przebudowa dróg". Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
			51 646		51 646		Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty z 2013 r. do planu roku 2014 r. i następuje w związku z uzupełnieniem środków na opracowania analiz porównawczych (wynikające z zapisów decyzji o dofinansowaniu inwestycji), badania laboratoryjne i pomiary geodezyjne (niezbędne do monitorowania inwestycji realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013, zarówno na potrzeby egzekwowania zapisów gwarancji udzielanych przez Wykonawcę robót jak i monitorowania inwestycji pod kątem zachowania pięcioletniego okresu trwania projektu). 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		
630	60052	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	189 166		189 166		Wniosek WIIT z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: WIT-III.3026.06.2014.ASz)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia części niewydatkowanej kwoty z 2013 r. do planu roku 2014 r. i następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stargard Szczeciński. (Procedury administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z ww. nieruchomości zostaną zakończone w 2014 r.). Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Zadania z zakresu telekomunikacji	298 860		298 860	298 860	Wniosek WSII z dnia 7 lutego 2014 r. (znak: WSII.36.2014.MD)	Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia niewydatkowanej kwoty w 2013 r., stanowiącej oszczędności poprzedzającej na zakup urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego dla UM, do planu wydatków na 2014 r. z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej projektu. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.	
		Miejskowe	298 860		298 860	298 860			
		Projekt pn. "e-Administracja i.e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2 (WPF)	298 860		298 860	298 860			
		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 362 650</b>		<b>1 362 650</b>	<b>1 362 650</b>			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 362 650		1 362 650	1 362 650			
		Bieżące	1 362 650		1 362 650	1 362 650			
		"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ Osi VI (2013-2015) (WPF)	1 512 646		1 512 646	1 512 646			Zmniejszenie wynika z przesunięcia z roku 2014 do planu roku 2015 wydatków przewidzianych na kampanię promocyjną WZ, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. W wyniku niespełnienia przez oferentów warunków merytorycznych i formalnych, nastąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Zgodnie z nowym harmonogramem pierwsze działania promocyjne podjęte zostaną we wrześniu br. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		"MARRIAGE - Łapsze zarządzanie mairną. Konsolidacja sieci przystan i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Półwyspy Bałtyk-EWT (WPF)	182 408		182 408	182 408			Przeniesienie oszczędności z 2013 roku uzyskanych w wyniku niższych kosztów opracowania, Siretegi promocji turystyki wodnej" oraz szkoleń z zakresu zarządzania marinami na 2014 rok z przeszacowaniem na realizację nowych zadań ujętych w projekcie. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (MPF)	836 236		836 236	836 236			Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2013 r. na 2014 r. w związku z przesunięciem realizacji zadań związanych z aplikacjami mobilnymi na 2014 r. (przedłużające się procedury związane z utworzeniem aplikacji na smartfony). Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (WPF)	344 006		344 006	344 006			Przeniesienie niewykonanych wydatków z 2013 r. uzyskanych w wyniku oszczędności poprzedzających na 2014 rok z przeszacowaniem na realizację nowych zadań ujętych w projekcie. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.		
750	75075	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>529 600</b>		<b>529 600</b>	<b>189 213</b>			
		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	270 387		270 387	-270 387			
		Bieżące	270 387		270 387	-270 387			
		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	210 000		210 000	-210 000			
		Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	60 387		60 387	-60 387			
		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	529 600		529 600	529 600			
		Bieżące	529 600		529 600	529 600			
		Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (WPF)	529 600		529 600	529 600			Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a Województwem - przedłużające realizację przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2014 r. Przedmiotowy termin realizacji zadania umożliwi przeprowadzenie badań społecznych z obszaru pomocy i integracji społecznej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, jak również organizację konferencji poświęconej problematyce środków popaęgerowskich. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Pozostała działalność	70 000		70 000	-70 000			
		Bieżące	70 000		70 000	-70 000			
Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	70 000		70 000	-70 000			Przesunięcie planu wydatków do działu 801, rozdziału 80120, między dysponentami (z WWT do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze) i zadaniami w związku z podjętą przez ZWZ decyzją o realizacji przez szkołę zadania o charakterze edukacyjnym pn. "Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej".		
758	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 918 877</b>		<b>1 918 877</b>	<b>2 812</b>			
		Rezerwy ogólne i celowe	1 918 877		1 918 877	2 812			
		Bieżące	1 918 877		1 918 877	2 812			
		Rezerwa ogólna	1 918 877		1 918 877			Częściowe odwrócenie rezerwy ogólnej do łącznej kwoty 3,1 mln zł następuje w związku z jej wcześniejszym rozdysonowaniem w celu zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej RPO do dnia 30.03.2014 r. płatności ze środków UE przeznaczonych na realizację zadania pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych" realizowanego w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki określone przez Zamawiającego (uchwała ZWZ Nr 451/14 z dnia 25.03.2014 r.)	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
801	2	Majątkowe		2 812	-2 812	Wniosek WZS z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak: WZS-VI.3026.21.2014.JSG)	Zmniejszenie wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian w dochodach wprowadzonych przez ZZDW, w związku z korektą dotacji celowych na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		2 812	-2 812		
801	80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 148		84 148		
		Licea ogólnokształcące	70 000		70 000		
801	80195	Bieżące	70 000		70 000		
		Wspieranie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości	70 000		70 000		Wzrost z dnia 18 kwietnia 2014 r. znak: WBS-I.5423.10.2014.WWV oraz WWT z dnia 4 kwietnia 2014 r. znak: WWT.III.3026.16.2014.AJ
853	85395	Pozostała działalność	14 148		14 148		
		Bieżące	14 148		14 148		Wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży WZ z dnia 16.04.2014 r. SCSM-UD-3011/8.2014
853	85395	Projekt pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europe Direct - Szczecin" (WPF)	14 148		14 148		Zwiększenie planu wydatków (w zakresie wkładu własnego - o kwotę 5 078 zł oraz w zakresie środków z UE - o kwotę 9 070 zł) następuje z uwagi na możliwość przeznaczenia zaszczędzonych w roku ubiegłym środków na realizację działań Punktu w 2014 r. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 192	14 361	132 831		
853	85395	Pozostała działalność	147 192	14 361	132 831		
		Bieżące	147 192	14 361	132 831		
853	85395	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)	90 360		90 360		Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2013 roku kwoty wydatków do planu w roku 2014 w związku z koniecznością zrealizowania szkoleń zaplanowanych w ramach projektu. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL (WPF)	50 853		50 853		Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektów własnych WUP związane jest z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków (głównie zwróconych dotacji celowych z Powiatowych Urzędów Pracy) na zadania zaplanowane w ramach tych projektów w roku 2014. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
853	85395	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	5 979		5 979		Zwiększenie planu wydatków w 2013 roku środków (głównie zwróconych dotacji celowych z Powiatowych Urzędów Pracy) na zadania zaplanowane w ramach tych projektów w roku 2014. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	13 654		13 654		Zwiększenie planu wydatków w 2013 roku środków (głównie zwróconych dotacji celowych z Powiatowych Urzędów Pracy) na zadania zaplanowane w ramach tych projektów w roku 2014. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 387		270 387		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 387		270 387		
921	92109	Bieżące	270 387		270 387		
		Dotacje podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	270 387		270 387		Wniosek z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak: WZS.III.3026.2.2014.MK oraz WKNDK-I.3021.13.2014.IZ
921	92109	Razem	18 281 940	20 147 550	-1 865 610		Przesunięcie planu wydatków do działu 750, rozdziału 75075 klasyfikacji budżetowej, między dysponentami (z WTGIP do KNIDN) i zadaniami następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich, organizatora przedsięwzięcia pn. "Rok Gryfa".
		wydatki bieżące	4 346 486	3 573 090	773 396		
921	92109	wydatki majątkowe	13 945 454	16 574 460	-2 629 006		
		Nadwyżka operacyjna	2 668 232	144 358	2 523 874		

Zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) 14 563 456  
planowany deficyt przed zmianami na 18.03.2014 r. 69 736 442  
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 27.05.2014 r. 55 182 986  
zmiana nadwyżki operacyjnej -2 523 874  
planowana nadwyżka przed zmianami na 13.05.2014 r. 57 340 061  
nadwyżka po proponowanych zmianach na 27.05.2014 r. 54 816 187