

UCHWAŁA NR 2170/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały 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 § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały 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.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Biuro Obsługi Zarządu
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel. 91 48 07 261, fax 91 48 93 973

Za zgodnym wyznaczeniem

08. 12. 2014

dnia
Biuro Obsługi Zarządu

KIEROWNIK
Biuro Obsługi Zarządu

Paweł Lanowiecki

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

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 6.289.254 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 6.169.650 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 119.604 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 28.419.513 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 14.529.225 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.890.288 zł.
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 968.882 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 48.826 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 920.056 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 55.827.068 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 31.613.880 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 24.213.188 zł.
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 **52.193.932 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

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

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

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **304.369.295 zł**,
z tego dla jednostek:

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

§ 6

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

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

§ 7

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.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|-----------------------|---|---|--|---------------------|----------------------|
| DOCHODY ogółem | | | | 6 289 254,00 | 28 419 513,00 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| <i>bieżące</i> | | | | 6 169 650,00 | 14 529 225,00 |
| <i>majątkowe</i> | | | | 119 604,00 | 13 890 288,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 0,00 | 116 261,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | | 0,00 | 116 261,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 116 261,00 |
| 2007 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 98 822,00 |
| 2009 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 17 439,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 0,00 | 57 182,00 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | 0,00 | 54 000,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 54 000,00 |
| 2007 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 54 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 3 182,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 3 182,00 |
| 2701 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 182,00 |
| 630 | Turystyka | | | 0,00 | 114 749,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 0,00 | 114 749,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 78 696,00 |
| 2007 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 78 696,00 |
| | Majątkowe | | | 0,00 | 36 053,00 |
| 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 36 053,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 0,00 | 110 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 0,00 | 110 000,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 110 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 110 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0,00 | 115 100,00 |
| | 75071 | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 0,00 | 115 100,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 115 100,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 97 835,00 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 17 265,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 160 331,00 | 15 841 313,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 355 257,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 1 355 257,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 355 257,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 163 500,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 163 500,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 163 500,00 |
| | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 119 604,00 | 14 051 045,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 11 361 718,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 6 332 528,00 |
| | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 5 029 190,00 |
| | Majątkowe | | | 119 604,00 | 2 689 327,00 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 171 456,00 |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 398 267,00 |
| | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 119 604,00 | 119 604,00 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 40 727,00 | 271 511,00 |
| | Bieżące | | | 40 727,00 | 271 511,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 230 784,00 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 727,00 | 40 727,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------|--|---|--|--------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 160 044,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 160 044,00 | 0,00 |
| | | | Bieżące | 160 044,00 | 0,00 |
| | 2701 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 044,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0,00 | 900 000,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 900 000,00 |
| | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 900 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 5 968 879,00 | 11 164 908,00 |
| | 92106 | | Teatry | 4 646 930,00 | 4 646 930,00 |
| | | | Bieżące | 4 646 930,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 646 930,00 | 0,00 |
| | | | Majątkowe | 0,00 | 4 646 930,00 |
| | 6660 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 4 646 930,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 045,00 | 4 333 816,00 |
| | | | Bieżące | 660 045,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 660 045,00 | 0,00 |
| | | | Majątkowe | 0,00 | 4 333 816,00 |
| | 6660 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 4 333 816,00 |
| | 92118 | | Muzea | 661 904,00 | 2 184 162,00 |
| | | | Bieżące | 661 904,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 661 904,00 | 0,00 |
| | | | Majątkowe | 0,00 | 2 184 162,00 |
| | 6660 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 2 184 162,00 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|--------------|---|---|---|-------------|---------------------|
| 71095 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 60 000,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 54 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0,00 | 3 178 116,00 |
| | 75017 Samorządowe sejmiki województw | | | 0,00 | 160 500,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 160 500,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75018 Urzędy marszałkowskie | | | 0,00 | 2 632 528,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 2 017 863,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 023,00 |
| | 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 573,00 |
| | 4128 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 73 404,00 |
| | 4178 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 391,00 |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 151 814,00 |
| | 4268 | | Zakup energii | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4278 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 188 300,00 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 420 392,00 |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 2 177,00 |
| | 4388 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 230,00 |
| | 4398 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 127 305,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4418 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4438 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 294,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 212 500,00 |
| | 4618 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 124 660,00 |
| | Majątkowe | | | 0,00 | 614 665,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 114 665,00 |
| | 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | | | 0,00 | 115 100,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 115 100,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 38 440,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 783,00 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 613,00 |

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

| Dział | Rozdział § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|--------------|------------|---|-------------|-------------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 11 064,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 11 064,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 550,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 512,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 002,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 71 075,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 71 075,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 524,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 923,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 438,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 190,00 |
| 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 0,00 | 101 655,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 101 655,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 504,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 14 661,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 237,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 174,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 467,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 16 992,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 380,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 273,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 776,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 731,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 188 321,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 188 321,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 102 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 321,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 3 000,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 0,00 | 70 679,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 64 344,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 53 754,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 10 590,00 |
| | | Majątkowe | 0,00 | 6 335,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 335,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 69 010,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 69 010,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 794,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 984,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|---------------------------|---|---|-------------|-------------------|
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 232,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | | 0,00 | 5 940,00 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 940,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 5 940,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 940,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 39 781,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 3 239,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 3 239,00 |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 239,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 5 470,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 5 470,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 470,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 19 850,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 19 850,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 850,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 9 592,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 9 592,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 9 592,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 630,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 1 630,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 630,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 0,00 | 375 733,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 8 549,00 |
| | | | Majątkowe | 0,00 | 8 549,00 |
| | 6620 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 549,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0,00 | 207 274,00 |
| | | | Bieżące | 0,00 | 207 274,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0,00 | 67 137,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 732,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 52,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 420,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 926,00 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjne | 0,00 | 149 910,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------|--|---|---|------------------|---------------------|
| Bieżące | | | | 0,00 | 149 910,00 |
| 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0,00 | 149 910,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 40 727,00 | 1 651 513,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 0,00 | 17 866,00 |
| Bieżące | | | | 0,00 | 17 866,00 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 17 866,00 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | | 0,00 | 1 340 588,00 |
| Bieżące | | | | 0,00 | 1 340 588,00 |
| 2008 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 4,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 674,00 |
| 4018 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 518 664,00 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 91 529,00 |
| 4048 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22 664,00 |
| 4049 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 999,00 |
| 4118 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 119 703,00 |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 125,00 |
| 4128 | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 46 948,00 |
| 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8 284,00 |
| 4178 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 988,00 |
| 4179 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 292,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 259 091,00 |
| 4308 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 133 129,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 494,00 |
| 4378 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 11 900,00 |
| 4379 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 2 100,00 |
| 4418 | | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 17 000,00 |
| 4419 | | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 40 727,00 | 293 059,00 |
| Bieżące | | | | 40 727,00 | 293 059,00 |
| 2009 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 727,00 | 0,00 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 712,00 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 474,00 |
| 4047 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 58,00 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 601,00 |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 425,00 |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 807,00 |
| 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 61,00 |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 382,00 |
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 68,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 020,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|--|---|---|-------------|----------------------|
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 003,00 |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 660,00 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 680,00 |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 92,00 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 16,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 76 330,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | | | 0,00 | 76 330,00 |
| | Bieżące | | | 0,00 | 76 330,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 53 000,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 080,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 250,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0,00 | 13 783 066,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 0,00 | 8 365 255,00 |
| | Majątkowe | | | 0,00 | 8 365 255,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 365 255,00 |
| | 92118 Muzea | | | 0,00 | 5 417 811,00 |
| | Majątkowe | | | 0,00 | 5 417 811,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 417 811,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 0,00 | 90 400,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | | 0,00 | 90 400,00 |
| | Majątkowe | | | 0,00 | 90 400,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 90 400,00 |

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

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

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

| Dział Rozdział | § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|--|----------|--|----------|------------------|
| | | | podmiotowe | celowe | podmiotowe | celowe | |
| Programy polityki zdrowotnej | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | 736 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | | | 736 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 0 | 0 | 164 966 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | | | 0 | 0 | 164 966 | 0 | 0 |
| 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 306 000 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 Pozostała działalność | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 1 719 901 |
| 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |

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

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

| Dział Rozdział | § Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------------------|---|--|-----------|--|-----------|
| | | podmiotowe | celowe | podmiotowe | celowe |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 933 148 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</i> | 933 148 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 125 000 | 0 | 1 030 000 |
| 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 | 1 030 000 |
| | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i> | 0 | 0 | 0 | 1 030 000 |
| 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 125 000 | 0 | 0 |
| | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i> | 0 | 125 000 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 1 009 600 | 0 | 3 309 000 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0 | 0 | 0 | 3 059 000 |
| | <i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | 0 | 0 | 0 | 2 728 000 |
| | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 0 | 0 | 0 | 331 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0 | 1 009 600 | 0 | 250 000 |
| 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 | 250 000 |
| | <i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| | <i>Współorganizacja imprez sportowych</i> | 0 | 0 | 0 | 180 000 |

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/14
Sejniku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | | 50 855 406 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 13 496 337 |
| 1. | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 577 881 |
| | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 577 881 |
| 2. | | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 12 918 456 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 918 456 |
| 3. | 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 361 983 |
| | | | 40095 | Pozostała działalność | 361 983 |
| | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 361 983 |
| 4. | 630 | | | TURYSTYKA | 321 701 |
| | | | 63095 | Pozostała działalność | 321 701 |
| | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 321 701 |
| 5. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 8 505 864 |
| | | | 85111 | Szpitałe ogólne | 4 717 663 |
| | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 717 663 |
| 6. | | 85195 | | Pozostała działalność | 3 788 201 |
| | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 788 201 |
| 7. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 27 767 189 |
| | | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 637 616 |
| | | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 541 973 |
| 8. | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 95 643 | |
| 9. | | 85395 | | Pozostała działalność | 27 129 573 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 399 248 |
| 10. | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 730 325 | |
| 11. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 402 332 |
| | | | 92195 | Pozostała działalność | 402 332 |
| | | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 402 332 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej) | Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku | Dochody ogółem | Zmiany (+,-) | Dochody ogółem po zmianach | Wydatki ogółem | Wydania majątkowe | Zmiany wydatków ogółem (+,-) | Wydania majątkowe | Wydatki ogółem po zmianach | Wydania majątkowe | Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok |
|-----|-------|----------|--|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 3 | Ogółem | - | 1 552 466 | 70 695 | 1 623 161 | 1 552 466 | 46 000 | 70 695 | 0 | 1 623 161 | 46 000 | - | - |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 1 148 481 | 0 | 1 148 481 | 1 148 481 | 46 000 | 0 | 0 | 1 148 481 | 46 000 | - | - |
| | | 80130 | Szkoly zawodowe | - | 294 566 | 0 | 294 566 | 294 566 | 0 | 0 | 0 | 294 566 | 0 | - | - |
| | | | - Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu | - | 16 041 | 0 | 16 041 | 16 041 | 0 | 0 | 0 | 16 041 | 0 | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu | - | 59 759 | 0 | 59 759 | 59 759 | 0 | 0 | 0 | 59 759 | 0 | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | - | 218 766 | 0 | 218 766 | 218 766 | 0 | 0 | 0 | 218 766 | 0 | - | - |
| | | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | - | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | - | - |
| | | | - Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu | - | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | - | - |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 768 300 | 0 | 768 300 | 768 300 | 46 000 | 0 | 0 | 768 300 | 46 000 | - | - |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | - | 465 300 | 0 | 465 300 | 465 300 | 46 000 | 0 | 0 | 465 300 | 46 000 | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | - | 303 000 | 0 | 303 000 | 303 000 | 0 | 0 | 0 | 303 000 | 0 | - | - |
| | | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | - | 80 515 | 0 | 80 515 | 80 515 | 0 | 0 | 0 | 80 515 | 0 | - | - |
| | | | - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie | - | 48 215 | 0 | 48 215 | 48 215 | 0 | 0 | 0 | 48 215 | 0 | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie | - | 32 300 | 0 | 32 300 | 32 300 | 0 | 0 | 0 | 32 300 | 0 | - | - |
| 2. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 403 985 | 70 695 | 474 680 | 403 985 | 0 | 70 695 | 0 | 474 680 | 0 | - | - |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | - | 403 985 | 70 695 | 474 680 | 403 985 | 0 | 70 695 | 0 | 474 680 | 0 | - | - |
| | | | - I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze | - | 174 025 | 70 695 | 244 720 | 174 025 | 0 | 70 695 | 0 | 244 720 | 0 | - | - |
| | | | - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | - | 229 960 | 0 | 229 960 | 229 960 | 0 | 0 | 0 | 229 960 | 0 | - | - |

w złotych

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

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

Szczecin, dnia 9 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca:

DIREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Małgorzata Gorzaczynska-Koczkodaj

Za Zarząd

~~MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA~~

Olgiard Geblewicz

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

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

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--------------|
| | | | z. z. z. | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | | | | | | |
| | | Bieżące | | | | | | |
| | | Planności z UE finansujące projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL (WPF) | | 115 100 | -115 100 | | | |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące wkład własny krajowy do projektu pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL (WPF) | | 115 100 | -115 100 | | | |
| | | | | 97 835 | -97 835 | | Wniosek ROPS z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: ROPS.III.3058.73.2014.EZ) | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist. | 160 331 | 15 841 313 | -15 680 982 | | | |
| | | Bieżące | | 1 355 257 | -1 355 257 | | | |
| | | | | 1 355 257 | -1 355 257 | | | |
| | 75814 | Część oświatowa subwencji ogólnej | | 1 355 257 | -1 355 257 | | Wniosek WEIS z dnia 19 listopada 2014 r. (znak: WEIS-1.3153.4.2014.IP) | |
| | | Różne rozliczenia finansowe | | 163 500 | -163 500 | | | |
| | | Bieżące | | 163 500 | -163 500 | | | |
| | | Pozostałe odsetki | | 163 500 | -163 500 | | Wniosek WFIB z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WFIB.1.3021.1.5.2014) | |
| | 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 119 604 | 14 051 045 | -13 831 441 | | | |
| | | Bieżące | 0 | 11 361 718 | -11 361 718 | | | |
| | | Dotacje celowe/planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO (WPF) | | 3 329 190 | -3 329 190 | | Wniosek WZS z dnia 30 października 13 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.60.2014.DKI) WZS.VI.3026.103.2014.DKI | |
| | | Planności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocje wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap II i III w ramach RPO WZ" (WPF) | | 1 597 529 | -1 597 529 | | Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COIE.3021.45.2014.JKo) | |
| | | Dotacje celowe z UE finansujące projekt pn.: "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działania 1.5" (WPF) | | 313 000 | -313 000 | | Wniosek WWT z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: WWT.III.3026.71.2014.HW) | |
| | | Dotacje celowe/planności na zadania bieżące finansujące wkład unijny | | 1 700 000 | -1 700 000 | | Wniosek WZS z dnia 21 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.65.2014.DKI) | |
| | | Dotacje celowe z UE finansujące projekt pn.: "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Oś 6 (WPF) | | 2 963 044 | -2 963 044 | | Wniosek WTGP z dnia 27 maja 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.1.2014.DJ) | |
| | | Dotacje celowe z UE finansujące projekt pn.: "Promocja Zachodnie - wszytko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego." w ramach RPO WZ, Oś 6 (WPF) | | 1 458 955 | -1 458 955 | | Wniosek WTGP z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.110.2.2014) | |
| | | Majątkowe | 119 604 | 2 689 327 | -2 569 723 | | | |
| | | Dotacje celowe/planności na zadania inwestycyjne finansujące wkład unijny projektów realizowanych w ramach PT RPO (WPF) | | 398 267 | -398 267 | | Wniosek WZS z dnia 30 października 13 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.60.2014.DKI) WZS.VI.3026.103.2014.DKI | |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych | | 119 604 | -119 604 | | | |
| | | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO | 119 604 | | 119 604 | | Wniosek WZS z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.105.2014.DKI) | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenia (+) | zmniejszenia (-) | per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|------------------|------------------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Planności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO WZ (WPF) | | 2 171 456 | -2 171 456 | Wnioski WIIT z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.10.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB) | Zmniejszenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika dostosowania planu obchodów do kwot otrzymanych refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Trzebież - Połice", "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odc. Koszalin - droga 168", "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wąlcz - etap I", "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darbowo", "Budowa obejścia m. Darłowa w ciągu drogi woj. nr 203" oraz "Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162". Kwota ta zostanie uwzględniona w planie dochodów prognozowanych na 2015 roku (w trybie autopoprawki do projektu budżetu na 2015 r.). Zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 40 727 | 271 511 | -230 784 | | |
| | | Bieżące | 40 727 | 271 511 | -230 784 | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) | 40 727 | 40 727 | 0 | Wniosek ROPS z dnia 27 listopada 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.47.2014.MP) | Zmniejszenie planu dochodów finansujących w 2014 roku projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" z jednoczesnym ich przesunięciem na 2015 rok następuje w związku z zawarciem zmian w harmonogramie dla ww projektu systemowego, uwzględniających oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę dotację celową do wykorzystania na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 801 | | Planności z UE finansujące projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) | | 230 784 | -230 784 | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 160 044 | 160 044 | 160 044 | | |
| | | Szkoły zawodowe | 160 044 | 160 044 | 160 044 | | |
| | | Bieżące | 160 044 | 160 044 | 160 044 | | |
| | | Środki z UE finansujące projekt pn. "Europejskie standardy w opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu ERASMUS + | 160 044 | 160 044 | 160 044 | Wniosek WEIS z dnia 3 grudnia 2014 r. | Zwiększenie dochodów stanowiących I ratę środków na finansowanie projektu planowanego do realizacji w 2015 roku, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 900 000 | -900 000 | | |
| | | Wojewódzkie urzędy pracy | | 900 000 | -900 000 | | |
| | | Bieżące | | 900 000 | -900 000 | | |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansujące Priorytet X, Pomoc Techniczną w ramach PO KL (WPF) | | 900 000 | -900 000 | Wniosek WUP z dnia 14 listopada 2014 r. (znak: WUP.L301127/HSZ2014) | Zmniejszenie planu dochodów wynika z decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zmniejszającej limit dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2014 roku. |
| 85332 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 968 879 | 11 164 908 | -5 196 029 | | |
| | | Teatry | 4 646 930 | 4 646 930 | 0 | | |
| | | Majątkowe | | 4 646 930 | -4 646 930 | | |
| | | Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF | | 4 646 930 | -4 646 930 | | |
| | | Bieżące | 4 646 930 | 0 | 4 646 930 | Wniosek WKNIDN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.77.2014.KC) | Zmiany dotyczą zadania "Przebudowa Opory na Zamku w Szczecinie" (4.316.76 zł) oraz "Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" (331.170 zł) Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej. |
| | | Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF | | 4 646 930 | 4 646 930 | | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 045 | 4 333 816 | -3 673 771 | | |
| | | Majątkowe | 0 | 3 673 771 | -3 673 771 | | |
| 92106 | | Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących projektu pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (WPF) | | 3 673 771 | -3 673 771 | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.74.2014.IZ) | Zmniejszenie planowanych na rok 2014 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem jest związane z planowanym przesunięciem części dotacji dla Instytucji z 2014 roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF. |
| 92109 | | Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF | | 660 045 | -660 045 | | |
| | | Bieżące | 660 045 | 660 045 | -660 045 | Wniosek WKNIDN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.77.2014.KC) | Zmiany dotyczą zadania "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej. |
| | | Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF | 660 045 | 660 045 | 660 045 | | |
| | | Bieżące | 660 045 | 660 045 | 660 045 | | |
| | | Zwroty dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów ujętych w WPF | 660 045 | 660 045 | 660 045 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--|---|
| | | | przebieżenie | zmniejszenia | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92118 | Muzea | | 661 904 | 2 184 182 | -1 522 258 | | |
| | Majątkowe | | | 1 522 258 | -1 522 258 | | |
| | Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczące projektu pn. "Przebudowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (WPF) | | | 775 907 | -775 907 | Wniosek WKNDIN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNDIN.I.3021.73.2014.IZ) | Zmniejszenie planowanych na rok 2014 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem jest związane z planowanym przesunięciem części dotacji dla Instytucji z 2014. roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF. |
| | Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczące projektu pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (WPF) | | | 748 351 | -748 351 | Wniosek WKNDIN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNDIN.I.3021.68.2014.IZ) | Zmniejszenia planowanych na rok 2014 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku z realizowanym zadaniem jest związane z planowanym przesunięciem planowanej dotacji dla Instytucji z 2014 roku na rok 2015. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF. |
| | Majątkowe | | 0 | 661 904 | -661 904 | | |
| | Zwroty dotacji inwestycyjnych dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów ujętych w WPF | | | 661 904 | -661 904 | | |
| | Bieżące | | 661 904 | 0 | 661 904 | Wniosek WKNDIN z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WKNDIN.I.3021.77.2014.KC) | Zmiany dotyczą zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy". Przesunięcie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT następuje w celu ujęcia ich we właściwej klasyfikacji budżetowej. |
| | Zwroty dotacji dotyczące realizowanych przez Instytucje kultury projektów ujętych w WPF | | 661 904 | | 661 904 | | |
| | | | 6 289 254 | 28 419 513 | -22 130 259 | | |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 6 169 650 | 14 529 225 | -8 359 575 | | |
| | | - dochody bieżące | 119 604 | 13 890 288 | -13 770 684 | | |
| | | WYDATKI | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | |
| 01009 | Spółki wodne | | | 939 790 | -939 790 | | |
| | Bieżące | | | 1 099 | -1 099 | | |
| | | | | 1 099 | -1 099 | | |
| | Dotacje celowe dla spółek wodnych | | | 1 099 | -1 099 | Wniosek WRIR z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WRIR-I.3026.38.2014.EN) | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu wynikającą z rozliczenia kwot dotacji przekazanych spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych. |
| 01031 | Grupy producentów rolnych | | | 3 000 | -3 000 | | |
| | Bieżące | | | 3 000 | -3 000 | | |
| | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa | | | 3 000 | -3 000 | Wniosek WRIR z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WRIR-I.3026.38.2014.EN) | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w wyniku tego, że w 2014 r. nie zostały przeprowadzone szkolenia dla nowo powstałych grup producentów rolnych z uwagi na brak nowych zasad finansowania tych grup w nowym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 i w związku z tym brak zainteresowania rolników i producentów rolnych stworzeniem grupy |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | 163 500 | -163 500 | | |
| | Bieżące | | | 163 500 | -163 500 | | |
| | Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007 - 2013, Schemat I, II, III (WPF) | | | 163 500 | -163 500 | Wniosek WPROW z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: WPROW.IV.3021.11.2014) | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w ramach środków własnych województwa (podatek VAT). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 703 000 | -703 000 | | |
| | Majątkowe | | | 703 000 | -703 000 | | |
| | Ochrona gruntów rolnych | | | 703 000 | -703 000 | Wniosek WRIR z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WRIR-I.3026.39.2014.EN) | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z rezygnacją Gminy Chojna z wykonania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Godków - Kaliska. |
| 01095 | Pozostała działalność | | | 69 191 | -69 191 | | |
| | Bieżące | | | 69 191 | -69 191 | | |
| | Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa | | | 2 754 | -2 754 | | |
| | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa | | | 66 437 | -66 437 | Wniosek WRIR z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WRIR-I.3026.36.2014.EN) | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu |
| | | | | | | | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansujących koszty szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | per saldo | Data i znak wntosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-----------------|---|--|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 150 | 15011 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Bieżące Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF) Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ (WPF) | | 2 040 997 2 040 997 2 040 997 116 261 1 597 529 | -2 040 997 -2 040 997 -2 040 997 -116 261 -1 597 529 | Wniosek COIE z dnia 24 listopada 2014 r. (znak: COIE.3021.45.2014.JKO) | Zmniejszenie planu wydatków wprowadza się w związku ze zmniejszeniem wartości dotacji przyznanej na realizację projektu przez Ministerstwo Gospodarki. Zmiana została również uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF. Zmniejszenie wynika z przesunięcia planu wydatków z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności w ramach realizacji tego przedsięwzięcia. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. |
| 400 | 40095 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Pozostała działalność Bieżące Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczenie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii Scentralizowany zakup energii | | 11 765 11 765 11 765 6 765 5 000 | -11 765 -11 765 -11 765 -6 765 -5 000 | Wniosek WWT z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: WWT.III.3026.71.2014.HW) Wniosek WIT z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WIT-V.3026.32.2014.MW) | Zmniejszenie planu wydatków związane jest z oszczędnościami, które wystąpiły w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wykonawcy opracowania pn.: „Studium wykonalności Bałtyckiego Centrum Badańczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej” bezkosztowego zorganizowania spotkania konsultacyjnego, oraz uruchomienia i utrzymania strony internetowej dedykowanej projektowi bez konieczności ponoszenia kosztów. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniach. |
| 600 | 60001 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące Zimowe utrzymanie dróg (WPF) | 920 056 | 16 587 468 1 252 423 1 252 423 775 114 43 604 407 585 2 819 23 071 230 15 260 955 6 500 000 | -15 667 412 -1 252 423 -1 252 423 -775 114 -43 604 -407 585 -2 819 -23 071 -230 -14 340 899 -6 500 000 | Wniosek WIT z dnia 30 października 2014 r. (znak: WIT-V.3026.31.2014) Wniosek WIT z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WIT-V.3026.32.2014.MW) | Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 775.114 zł, stanowiącą oszczędność wydatków powstałą w związku z otrzymaniem bardzo korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,2 % wartości pojazdów (dotychczasowa była na poziomie 0,8%) i wprowadzeniu franszyzy redukującej, przy zawarciu nowej umowy na lata 2014 - 2016 z firmą UNICA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniu. Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem Wykonawcy napraw rewizyjnych 3 sztuk pojazdów szynowych należących do Województwa typu SA103. Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniu. Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem Wykonawcy opracowania pn. "Studium wykonalności projektu - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym". Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniu. Wniosek ZZDW z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: ZZDW.1IEK03314.72014) |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| | | | szczenia (+) | zwiększenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Majątkowe | 920 056 | 8 760 955 | -7 840 899 | | |
| | | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (WPF) | | 6 418 | -6 418 | | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu, co wynika z nieodpłatnego pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Policach dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia podziałów i prawa własności w księgach wieczystych. Zmiana została uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122 (WPF) | | 57 803 | -57 803 | | Zmiana polega na przeniesieniu na 2015 rok niewydatkowanej na tym zadaniu w 2014 roku kwoty 57 803 zł z przyczyn niezależnych od ZZDW (nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych przez spadkobierców, co uniemożliwia zakup działek pod budowę drogi). Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF) | | 156 764 | -156 764 | | Zmniejszenie planu wydatków na wymienionych zadaniach następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędności. Starowi one rezerwę na przedmiotowych zadaniach i zostały przesunięte do wykorzystania w latach następnym. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (WPF) | | 55 283 | -55 283 | | Zmniejszenie planu wydatków na wymienionym zadaniu następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędności, które przesunięto do wykorzystania w latach następnym na innych zadaniach. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF) | 300 000 | | 300 000 | | W związku z planowanymi kosztami realizacji podzadania „Przebudowa drogi nr 103 – przejście przez Świerżno” (w ramach zadania: „Przebudowa dróg wojewódzkich”) i brakiem wpłaty dotacji deklarowanej przez Gminę Świerżno w wysokości 300.000 zł konieczne jest przesunięcie środków własnych na pokrycie kosztów realizacji tego podzadania z zadania „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”. Kwota 12.000 zł stanowi oszczędności na tym zadaniu. |
| | | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe | | 312 000 | -312 000 | | Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności na zadaniu powstałe w 2014 roku w wyniku ustalenia ostatecznej wartości odszkodowań. Zostały one przesunięte do wykorzystania w 2015 roku. Zmiana została uwzględniona w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | Wpłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF) | | 39 686 | -39 686 | | |
| | | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO: | | | | | |
| | | 1) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF) | | 32 921 | -32 921 | | |
| | | 2) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz - etap I (WPF) | | 41 080 | -41 080 | | |
| | | 3) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (WPF) | | 200 000 | -200 000 | | Wniosek WIIT z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.10.2014.NB) |
| | | 4) Przebudowa drogi woj. nr 108 na odcinku Rzewnowo - Goiczewo (WPF) | | 6 982 | -6 982 | | Zmniejszenie planu wydatków na projektach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na przedsięwzięcia wymienionych w pkt. 1-6 do przewidywanego wykonania w 2014 r. Kwota zmniejszenia w wysokości 443,676 zł planuje się przesunąć do planu roku 2015, w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe. Zmiany zostały również uwzględnione w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | 5) Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Codynia - Chojna (WPF) | | 10 259 | -10 259 | | |
| | | 6) Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF) | | 152 434 | -152 434 | | |
| | | 7) Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (WPF) | | 230 256 | -230 256 | | Zmniejszenie wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia wymienionych w pkt 7 - 10 i konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków na zadaniach inwestycyjnych w 2014 r. (w tym dokonuje się przesunięcia pominiętych źródeł finansowania w celu dostosowania planu wydatków do kwot refundacji poniesionych wydatków). Kwota 2.369.207 zł stanowi oszczędności powstałe na inwestycjach, które planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeszacowaniem kwoty 919.036 zł i na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, natomiast pozostałą kwotą w wysokości 1.450.170 zł planuje się przesunąć na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III)”. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | 8) Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF) | | 781 236 | -781 236 | | |
| | | 9) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF) | | 566 715 | -566 715 | | Wniosek WIIT z dnia 21 listopada 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.10.2014.NB) oraz z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WIIT-III.3026.11.2014.NB) |
| | | 10) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF) | 620 056 | 1 411 056 | -791 000 | | |
| | | 11) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (WPF) | | 1 246 522 | -1 246 522 | | Zmniejszenie wynika z dostosowania wydatków do faktycznie uzyskanych refundacji oraz do przewidywanego wykonania w 2014 roku. Szacuje się, że na zadaniu powstania oszczędności w kwocie 1.246.522 zł, które planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeszacowaniem kwoty 205.300 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje, natomiast pozostała kwota (1.041.222 zł) planuje się przesunąć na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III)”. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | 12) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (WPF) | | 3 000 000 | -3 000 000 | | Zmniejszenie wynika z przekazania przez Naczelny Sąd Administracyjny do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawy dotyczącej uchwały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i w konsekwencji niemożliwością uzyskania w roku 2014 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W związku z tym kwotę 3.000.000 zł planuje się przesunąć z planu roku 2014 do planu roku 2015, z przeszacowaniem na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenia (+) | zmniejszenia (-) | wynik netto per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|------------------|------------------|-----------------------|---|--|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | 13) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap II i III (WPF) | | 453 640 | -453 640 | Wniosek WWT z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.11.2014.NB) | Zmniejszenie wyniku z dostosowania planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia do końca 2014 roku na roboty budowlane prowadzone na inwestycji. Kwotę 453.640 zł planuje się przesunąć do planu roku 2015 z przeznaczaniem na kontynuację robót budowlanych. Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF. |
| 60052 | | Zadania w zakresie telekomunikacji | | 15 000 | -15 000 | | |
| | | Bieżące | | 15 000 | -15 000 | | |
| | | Przezwidzienie wyłączenia cyfrowemu | | 15 000 | -15 000 | Wniosek WSIII z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WSIII.V.337.MD) | Oszczędności wynikają z rezygnacji z wykonania konferencji i wydarzeń promujących wiedzę z zakresu ICT oraz promujących projekt "e-Administracja I e-Turystyka". |
| 60095 | | Pozostała działalność | | 59 090 | -59 090 | | |
| | | Bieżące | | 59 090 | -59 090 | | |
| | | Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej | | 12 620 | -12 620 | Wniosek WWT z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: WWT.III.3026.71.2014.HW) | Oszczędności stanowią różnicę pomiędzy planem wydatków przyjętym z zakończonego zadania pn.: "Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie, obsługa i organizacja Sekretariatu Technicznego", a wydatkami planowanymi do poniesienia na zadaniu pn. "Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej" w 2014 r. |
| | | Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF) | | 45 570 | -45 570 | Wniosek WWT z dnia 29 października 2014 r. (znak: WWT.III.3026.69.2014.HW) | Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości 42.388 zł następuje w związku z przeniesieniem z IV kwartału 2014 r. na I kwartał 2015 r. organizacji konferencji mającej na celu rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚK-EUWT z o.o. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 2 do WPF. |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 900 | -900 | Wniosek WWT z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WWT.V.3026.32.2014.MW) | Kwota zmniejszenia stanowią oszczędność wydatków powstałą na zadaniu. |
| 630 | | TURYSTYKA | | 6 816 493 | -6 816 493 | | |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 6 799 793 | -6 799 793 | | |
| | | Bieżące | | 6 743 378 | -6 743 378 | | |
| | | "RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach EWT Południowy Bałtyk (WPF) | | 75 889 | -75 889 | Wniosek WTGP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.R.2.2014.BW) | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z zakończeniem realizacji projektu i uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku różnic kursowych. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (WPF) | | 201 109 | -201 109 | Wniosek WTGP z dnia 19 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.M.2.2014.BW) | Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2014 roku działań i zopoda na realizację w 2015 roku dodatkowych przedsięwzięć. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF) | | 3 368 388 | -3 368 388 | Wniosek WTGP z dnia 27 października 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.1.2014.DJ) | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.942.213 zł następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań, a także z brakiem możliwości kontynuowania niektórych zadań w projekcie. Oszczędności te wykorzystane zostaną na realizację w 2015 roku projektu pn. "Promocje - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Ponadto, w związku z koniecznością opłacenia faktury za gazdęty promocyjne w styczniu 2015 roku, dokonuje się przesunięcia nakładów pomiędzy latami 2014-2015 w kwocie 426.175. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF) | | 549 933 | -549 933 | Wnioski WTGP z dnia 27 października 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.0.2014.BW i WTGP.I.3010.6.0.2014.BW) | Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 1.470.433 zł z roku 2014 na 2015 rok, w związku z koniecznością realizacji części projektu w 2015 roku (z powodu czasochłonnego przygotowywania dokumentacji i przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenach mają być postawione oznakowania). Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi VI (WPF) | | 1 623 959 | -1 623 959 | Wniosek WTGP z dnia 6 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.110.2.2014) | Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 1.623.959 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z aktualizacją harmonogramu czasowo-finansowego, wynikającego z harmonogramu płatności dla firm realizujących kampanię promocyjną. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych | | 3 600 | -3 600 | Wniosek WTGP z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WTGP.I.3026.10.2014.BW) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie współorganizacji wydarzeń związanych z rozwojem turystyki. |
| | | Majlątkowo | | 56 415 | -56 415 | | |
| | | "RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku - pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach EWT Południowy Bałtyk (WPF) | | 42 415 | -42 415 | Wniosek WTGP z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.R.2.2014.BW) | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z zakończeniem realizacji projektu i uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku różnic kursowych. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF) | | 14 000 | -14 000 | Wniosek WTGP z dnia 19 listopada 2014 r. (znak: WTGP.I.3010.6.1.2014.DJ) | Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 14.000 zł następuje w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu na zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | 1. zyski (+) | 2. straty (-) | | | |
| 700 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 63095 | Pozostała działalność Bieżące | | 16 700 | -16 700 | | |
| | | Programowania rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki | | 16 700 | -16 700 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 458 149 | -458 149 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 458 149 | -458 149 | | |
| | | Bieżące | | 440 500 | -440 500 | | |
| | | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa | | 154 000 | -154 000 | | |
| | | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa | | 135 000 | -135 000 | | |
| | | Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości | | 90 000 | -90 000 | | |
| | | Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego | | 30 000 | -30 000 | | |
| | | Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek | | 14 000 | -14 000 | | |
| | | Obwód nieruchomości należącymi do zasobu województwa | | 17 500 | -17 500 | | |
| | | Miejskowe | | 17 649 | -17 649 | | |
| 710 | | Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPPF) | | 17 649 | | | |
| | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 504 526 | -504 526 | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 444 526 | -444 526 | | |
| | | Bieżące | | 444 526 | -444 526 | | |
| 71095 | | Zlecenie wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych | | 444 526 | -444 526 | | |
| | | Pozostała działalność | | 60 000 | -60 000 | | |
| | | Bieżące | | 60 000 | -60 000 | | |
| | | Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 | | 40 000 | -40 000 | | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego | | 15 500 | -15 500 | | |
| 750 | | Diagnoza i strategia do porozumienia Polska Zachodnia | | 4 500 | -4 500 | | |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 178 116 | -3 178 116 | | |
| | 75017 | Samorządowa sejmiki województwa | | 160 500 | -160 500 | | |
| | | Bieżące | | 160 500 | -160 500 | | |
| | Diety Radnych Sejmiku Województwa | | 67 000 | -67 000 | | | |
| | Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku | | 76 500 | -76 500 | | | |
| | Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne złożone przez Komisję Rewizyjną | | 17 000 | -17 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | zwiększenia (4) | zmniejszenia (5) | per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|--------------------|---------------------|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | | | Wniosek WZS z dnia 30 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.80.2014.DK1) oraz wniosek WW ROP z dnia 30 października 2014 r. (znak: WW RPO.VIII.3026.24.2014.AO) | Zmniejszenie planu wydatków stanowiąc oszczędności 2014 r., wynikające głównie z niższych kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w ramach Komisji Oceniającej Projekty, podróży służbowych krajowych, kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników, ekspertyz, przesunięcia zakupu usług z zakresu doradztwa i wykonania materiałów promocyjnych na 2015 r. Zmianę uwzględniono w zai. Nr 2 do WPF. |
| | | Bieżące | | 2 632 528 | -2 632 528 | Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS) oraz wniosek WW RPO z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WW RPO.VIII.3026.29.2014) | Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane głównie z brakiem wystąpienia konieczności poniesienia kosztów postępowania sądowego. |
| | | Os VIII, Pomoc techniczna RPO (WPF) | | 2 017 863 | -2 017 863 | Wniosek WZS z dnia 30 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.43.14.AM) | Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków skierowanych do budżetu, mniejszą liczbą wniosków o dofinansowanie nauki oraz brakiem potrzeby aktualizacji platformy e-learningowej, na której odbywa się służba przygotowawcza. |
| | | Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 | | 1 392 495 | -1 392 495 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe oraz rezygnacją z zakupu wyposażenia do pomieszczenia, w którym przyjmowani są beneficjenci. |
| | | Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza | | 108 000 | -108 000 | Wniosek WA z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WA.III.3026.103.2014.DK1) | Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r., związane są m.in. z niższymi niż zakładano wydatkami na podróże służbowe krajowe pracowników oraz realizację usług dot. publikacji ogłoszeń prasowych, poligrafii czy nagłaśniania. |
| | | Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT | | 14 168 | -14 168 | Wniosek WZS z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.103.2014.DK1) | Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oszczędzaniem poprzelagowanymi na zakup sprzętu komputerowego i serwerów oraz przesunięciem wydatków na aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego na 2015 r. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | Bieżąca organizacja pracy Urzędu | | 290 000 | -290 000 | Wniosek WSIII z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WSIII.IV.337.MDI) | Oszczędności dotyczące zakupów realizowanych w ramach przetargu na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego". |
| | | Majątkowe | | 614 665 | -614 665 | Wniosek WZS z dnia 30 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku zmniejszenia wartości kosztorysowej ww. projektu na skutek zmiany porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, określającego zasady realizacji zadania pn. "Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej". Zmianę uwzględniono także w zai. Nr 2 do WPF. |
| | | Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII, Pomoc techniczna RPO (WPF) | | 114 665 | -114 665 | Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS); WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW); WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w 2014 r. w związku z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe. |
| | | Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej | | 500 000 | -500 000 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Zmniejszenie planu wydatków na działania wspierające proces przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu Baltic Innovation Community (BICO) współfinansowanego w ramach projektów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach mechanizmu finansowego UE pn. "Seed Money Facility", z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe. |
| 75071 | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | | 115 100 | -115 100 | Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS); WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w 2014 r. w związku z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe. |
| | | Bieżące | | 115 100 | -115 100 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w wyniku oszczędności powstałych w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na działania wspierające proces przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu Baltic Innovation Community (BICO) współfinansowanego w ramach projektów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach mechanizmu finansowego UE pn. "Seed Money Facility", z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe. |
| 75075 | | Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL (WPF) | | 115 100 | -115 100 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w 2014 r. w związku z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe. |
| | | Bieżące | | 13 119 | -13 119 | Wniosek WZS z dnia 15 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.79.2014.BS); WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe (niższe zapolizobowanie komórek UNWZ) oraz z rezygnacją z nabywania produktów regionalnych wreczanych podczas konferencji i ograniczoną współpracą z Ukrainą ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą. |
| 75095 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 13 119 | -13 119 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| | | Bieżące | | 13 119 | -13 119 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| 75095 | | Promocja województwa i kreowanie marki regionu | | 13 119 | -13 119 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe (niższe zapolizobowanie komórek UNWZ) oraz z rezygnacją z nabywania produktów regionalnych wreczanych podczas konferencji i ograniczoną współpracą z Ukrainą ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą. |
| | | Bieżące | | 256 869 | -256 869 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 256 869 | -256 869 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe (niższe zapolizobowanie komórek UNWZ) oraz z rezygnacją z nabywania produktów regionalnych wreczanych podczas konferencji i ograniczoną współpracą z Ukrainą ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą. |
| | | Bieżące | | 256 869 | -256 869 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| 75095 | | Współpraca ze Skandynawią | | 11 000 | -11 000 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z niższymi kosztami na tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe (niższe zapolizobowanie komórek UNWZ) oraz z rezygnacją z nabywania produktów regionalnych wreczanych podczas konferencji i ograniczoną współpracą z Ukrainą ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą. |
| | | Bieżące | | 11 000 | -11 000 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| 75095 | | Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej | | 166 940 | -166 940 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| | | Bieżące | | 166 940 | -166 940 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| 75095 | | Współpraca z Niemcami | | 31 160 | -31 160 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |
| | | Bieżące | | 31 160 | -31 160 | Wniosek WWT z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.80.2014.HW) | Oszczędności powstałe w związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków na dofinansowanie wydania książki pt. "Gryf i Krzyż" oraz niższymi kosztami poniesionymi na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe. |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|--|-------------------|------------------|------------------|---|---|
| | | | Przebieżenie (t) | Zmniejszenia (t) | | | |
| 757 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Kształcowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach | | 21 000 | -21 000 | Wniosek GM z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: GMI.3026.16.2014.BM) | Zgłoszone oszczędności do budżetu na 2014 r. wynikające głównie z odciążenia od realizacji płatności związanych z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym (płatności w ramach PT PROW) oraz realizacji zadań po kosztach niższych niż zakładano. |
| | | Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych | | 26 769 | -26 769 | | |
| | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 1 000 000 | -1 000 000 | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000 000 | -1 000 000 | | |
| | | Bieżące | | 1 000 000 | -1 000 000 | | |
| | | Odsetki od kredytów i pożyczek | | 1 000 000 | -1 000 000 | Wniosek WFiB z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WFiB.I.3021.1.5.2014) | Zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu województwa następuje ze względu na spadkową tendencję stawki WIBOR oraz w związku z zaściągnięciem w grudniu br. kredytu na finansowanie deficytu 2014 roku. |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | | 7 694 548 | -7 694 548 | | |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | | 7 694 548 | -7 694 548 | | |
| | | Bieżące | | 7 574 944 | -7 574 944 | | |
| | | Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ | | 2 000 000 | -2 000 000 | Wniosek WZS z dnia 21 października 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.86.2014.DK) | Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 mln zł (w tym 300.000 zł wkład własny województwa, stanowiący 15% wydatków ogółem) spowodowane jest przesunięciem rozpoczęcia wdrażania RPO WZ 2014 - 2020 na początek 2015 r. (w wyniku przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską). Jednocześnie następuje zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1,7 mln zł. |
| | | Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów | | 3 574 944 | -3 574 944 | Wniosek WZ z dnia 30 października 2013 (znak: WZ.3026.21.2013.AU) | Zmniejszenie planu wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania rezerwy, ponieważ wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia na bieżąco dokonują spłat poręczonych kredytów w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat. |
| | | Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg | | 2 000 000 | -2 000 000 | Wniosek WFiT z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WFiT-V.3026.32.2014.MW) | Zmniejszenie planu wydatków poprzez rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na zimowe utrzymanie dróg wynika z niższych, niż wstępnie zakładano, kosztów poniesionych przez ZZDW w Koszalinie na zimowe utrzymanie dróg w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W wyniku tego nie zachodzi potrzeba uruchamiania tej rezerwy. |
| | | Majątkowe | | 119 604 | -119 604 | | |
| | | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | | 119 604 | -119 604 | Wniosek WZS z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.105.2014.DK) | Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO (dostosowanie planu dochodów do otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 Iwiczna - Darłowo). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 564 354 | -564 354 | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 52 550 | -52 550 | | |
| | | Majątkowe | | 52 550 | -52 550 | | |
| | | Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury | | 52 550 | -52 550 | Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia (znak WEIS-I.3026.28.2014.IP) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i uzyskania niższej niż zakładano ceny. |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 11 064 | -11 064 | | |
| | | Bieżące | | 11 064 | -11 064 | | |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze | | 11 064 | -11 064 | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | | 71 075 | -71 075 | | |
| | | Bieżące | | 71 075 | -71 075 | | |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie | | 71 075 | -71 075 | Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia (znak WEIS-I.3026.28.2014.IP) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi na skutek rezygnacji z przeprowadzenia czteromiesięcznego kursu w zawodzie opiekun medyczny. |
| 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | | 101 655 | -101 655 | | |
| | | Bieżące | | 101 655 | -101 655 | | |
| | | Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego | | 101 655 | -101 655 | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 188 321 | -188 321 | | |
| | | Bieżące | | 188 321 | -188 321 | | |
| | | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi po zlikwidowaniu z dniem 30 września 2014 roku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wiatcu. | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | zmniejszenia per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|---|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 803 | 80147 | Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 185 321 | | -185 321 | | | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z dużą absencją chorobową pracowników ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie. |
| | | Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa | 3 000 | | -3 000 | | | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku braku zainteresowania podmiotów zewnętrznych prowadzeniem form doskonalących. |
| | | Biblioteki pedagogiczne | 70 679 | | -70 679 | | | Wniosek WEIS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak WEIS-I.3026.28.2014.IP) |
| | | Bieżące | 64 344 | | -64 344 | | | |
| | | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej | 64 344 | | -64 344 | | | |
| | | Majątkowe | 6 335 | | -6 335 | | | |
| | | Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie | 6 335 | | -6 335 | | | |
| | | Pozostała działalność | 69 010 | | -69 010 | | | |
| | | Bieżące | 69 010 | | -69 010 | | | |
| | | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela) | 6 794 | | -6 794 | | | |
| Bieżąca obsługa zadań oświatowych | 37 602 | | -37 602 | | | | | |
| Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie | 20 342 | | -20 342 | | | | | |
| Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego | 4 272 | | -4 272 | | | | | |
| OSZCZĘDNOŚĆ | 5 940 | | -5 940 | | | | Oszczędność wynika głównie z: niewykorzystania środków zarezerwowanych na nieprzewidziane remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych, niewykorzystania kwoty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niższych wydatków związanych z zakupem usług cateringowych dla uczestników Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie itp. | |
| 803 | 80395 | Pozostała działalność | 5 940 | | -5 940 | | | |
| | | Bieżące | 5 940 | | -5 940 | | | |
| | | Wspieranie prorozwojowej działalności naukowej | 5 940 | | -5 940 | | | |
| | | Wniosek WKINIDN z dnia 4 grudnia 2014 r. (znak: WKINIDN-I.3021.78.2014.KC) | | | | | | Zmniejszenie planu stanowią oszczędności powstałe przy organizacji uroczystości wręczenia "Zachodniopomorskich Nobli 2013". |
| | | OCHRONA ZDROWIA | 39 781 | | -39 781 | | | |
| | | Programy polityki zdrowotnej | 3 239 | | -3 239 | | | |
| | | Bieżące | 3 239 | | -3 239 | | | |
| | | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | 3 239 | | -3 239 | | | |
| | | Wniosek WZ z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WZ.3026.24.2014.AU) | | | | | | Zmniejszenie planu wynika z aneksowania umowy dotacyjnej zawartej ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie w celu dostosowania planu dotacji do faktycznej realizacji wydatków. |
| | | Zwalczanie narkomanii | 5 470 | | -5 470 | | | |
| Bieżące | 5 470 | | -5 470 | | | | | |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 5 470 | | -5 470 | | | | | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 850 | | -19 850 | | | | | |
| Bieżące | 19 850 | | -19 850 | | | | | |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 19 850 | | -19 850 | | | | | |
| Wniosek WWS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WWS.I.3026.12.MO) | | | | | | Zmniejszane wydatki stanowią oszczędności w realizacji zadań uzyskane przy organizacji konferencji, szkoleń oraz kampanii. | | |
| nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 592 | | -9 592 | | | | | |
| Bieżące | 9 592 | | -9 592 | | | | | |
| Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów | 1 630 | | -1 630 | | | | | |
| Pozostała działalność | 1 630 | | -1 630 | | | | | |
| Bieżące | 1 630 | | -1 630 | | | | | |
| Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | 1 630 | | -1 630 | | | | | |
| Wniosek WWS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WWS.I.3026.12.MO) | | | | | | Zmniejszane wydatki stanowią oszczędności w realizacji zadań uzyskane przy organizacji konferencji, szkoleń oraz kampanii. | | |
| POMOC SPOŁECZNA | 375 733 | | -375 733 | | | | | |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 549 | | -8 549 | | | | | |
| Majątkowe | 8 549 | | -8 549 | | | | | |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze | 8 549 | | -8 549 | | | | Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu następuje w związku z powstaniem oszczędności w ramach zakupów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjenta umowy dotacji celowej. | |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 | | -10 000 | | | | | |
| Bieżące | 10 000 | | -10 000 | | | | | |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | 10 000 | | -10 000 | | | | Zmniejszane wydatki stanowią oszczędności powstałe w wyniku złożeń przez organizację pozarządową mniejszej niż planowano ilości wniosków o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie małego grantu. | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY I WYDATKI | | Zmiany par saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | przebiegania (+) | zmniejszenia (-) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 207 274 | 207 274 | -207 274 | | |
| | | Bieżące | | | | | |
| | | Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego | 2 006 | 2 006 | -2 006 | | Zmniejszenie planu wydatków wynika z wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na to zadanie w niższej kwocie niż zakładano. |
| | | Region dla Rodziny | 197 000 | 197 000 | -197 000 | | Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędność, która powstała w wyniku późniejszego niż zakładano zakwalifikowania programu przez Sejmik Województwa. |
| | | Zadania w zakresie polityki społecznej | 8 268 | 8 268 | -8 268 | | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. |
| | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 149 910 | 149 910 | -149 910 | | |
| | | Bieżące | | | | | |
| | | Ośrodki adopcyjne | 149 910 | 149 910 | -149 910 | | Wydatki zaplanowane na dofinansowanie ośrodków adopcyjnych nie zostały wykorzystane, gdyż otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w pełni zabezpieczyła finansowanie tego zadania. |
| 85311 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 40 727 | 1 651 513 | -1 610 786 | | |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 17 866 | -17 866 | | |
| | | Bieżące | | 17 866 | -17 866 | | |
| | | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej | | 17 866 | -17 866 | | Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszego niż planowano zaangażowania środków na to zadanie, na co miały wpływ przeprowadzone negocjacje z beneficjentami dotacji na temat złożonych preliniaryzowanych kosztów. |
| 85332 | | Wojewódzkie Urzędy pracy | | 1 340 588 | -1 340 588 | | |
| | | Bieżące | | 1 340 588 | -1 340 588 | | |
| | | Pryorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFES (WPF) | | 4 | -4 | | |
| | | Pryorytet X, Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki (WPF) | | 1 058 819 | -1 058 819 | | Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL następuje w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu dotacji celowej przyznanej na 2014 rok dla województwa zachodniopomorskiego. Zmianę uwzględniono także w zał. Nr 2 do WPF. |
| | | Bieżące utrzymywanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie | | 259 091 | -259 091 | | Zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie następuje w związku z przedłużeniem remontu stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 (z uwagi na dodatkowe uszkodzenia elementów konstrukcyjnych stropu, które nie były do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji technicznej). Spowodowało to konieczność przesunięcia części prac i planowo na 2015 rok. |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 22 674 | -22 674 | | |
| | | Bieżące | | 22 674 | -22 674 | | Kwota 22 674 zł stanowi oszczędność z tytułu niewypłaconej w 2014 roku odprawy emerytalnej dla pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Zgodnie z oświadczeniem pracownika, nie skorzysta on w roku bieżącym z możliwości przejścia na emeryturę. |
| | | | 40 727 | 293 059 | -252 332 | | |
| | | | 40 727 | 293 059 | -252 332 | | |
| | | Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL (WPF) | | 21 548 | -21 548 | | Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUP związane jest z przesunięciem powstałych oszczędności z 2014 na 2015 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. pracownikom zatrudnionym przy obsłudze projektu. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. |
| | | Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) | | 271 511 | -271 511 | | Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu związane jest z przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na 2015 rok. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. |
| 800 | | Pryorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki | 40 727 | | 40 727 | | Zwiększenie dotacji celowej na działaniu 7.4 następuje w celu wykorzystania przez WUP w Szczecinie zwolnionego wkładu własnego do projektu realizowanego przez ROPS pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL. |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 76 330 | -76 330 | | |
| | | Pozostała działalność | | 76 330 | -76 330 | | |
| | | Bieżące | | 76 330 | -76 330 | | |
| | | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego | | 64 800 | -64 800 | | |
| | | Zadania z zakresu ochrony środowiska | | 11 530 | -11 530 | | Kwota zmniejszenia starostwa oszczędność wydatków powstałą na zadaniach. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 13 783 066 | -13 783 066 | | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 8 365 255 | -8 365 255 | | |
| | | Miejskowe | | 8 365 255 | -8 365 255 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | per saldo | Data i znak wniosku | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Projekt pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (WPF) | | 8 114 918 | -8 114 918 | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.74.2014.IZ) | Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w szczególności wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie: - relikwii archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznego budynku sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych – archeologicznych, - głębokich wys. w konstrukcji ścian i sklepień murowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku zminimalizowania obciążeń przekazywanych na murowaną konstrukcję nośną. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. | |
| 92118 | | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych | 250 337 | | -250 337 | Wniosek WKNIDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.69.2014.IZ) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z rezygnacją przez Zamek Książąt Pomorskich z dotacji celowej o charakterze majątkowym na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej". Zadanie realizowane jest w ramach planu finansowego Instytucji. | |
| | | Muzea | 5 417 811 | | -5 417 811 | | | |
| | | Majątkowe | 5 417 811 | | -5 417 811 | | | |
| | | Projekt pn. "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy" (WPF) | 1 537 785 | | -1 537 785 | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.73.2014.IZ) | Przesunięcie części planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz digitalizacji procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwyciężcę konkursu na koncepcję plastyczną - przestrzenną wystawy. Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie. | |
| | | Projekt pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych" (WPF) | 1 600 026 | | -1 600 026 | Wniosek WKNIDN z dnia 7 listopada 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.68.2014.IZ) | Przesunięcie całości planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. W związku z tym Muzeum nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. | |
| | | Projekt pn. "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (WPF) | 2 280 000 | | -2 280 000 | Wniosek WKNIDN z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: WKNIDN.I.3021.67.2014.IZ) | Przesunięcie całości planowanej dotacji z 2014 na 2015 rok następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF. | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 90 400 | | -90 400 | | | |
| | | Majątkowe | 90 400 | | -90 400 | | | |
| | | Pomoc finansowa dla Jst na modernizację małej infrastruktury sportowej | 90 400 | | -90 400 | wniosek WEIS z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WEIS-II.3021.15.2014.IA) | Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rezygnacji przez kilka jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Tychowo, Gmina Drawsko-Pomorskie, Miasto Kołobrzeg i Powiat Pyrzycki) z przyznanej kwoty dotacji na modernizację małej infrastruktury sportowej. | |
| | | Razem | 960 783 | 55 818 969 | -54 858 186 | | | |
| | | - wydatki bieżące | 40 727 | 31 605 781 | -31 565 054 | | | |
| | | - wydatki majątkowe | 920 056 | 24 213 188 | -23 293 132 | | | |
| | | Nadwyżka operacyjna | 6 128 923 | -17 076 556 | 23 205 479 | | | |
| | | zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) | 32 727 927 | | | | | |
| | | planowany deficyt przed zmianami na 30.09.2014 r. | 84 921 859 | | | | | |
| | | planowany deficyt po proponowanych zmianach na 16.12.2014 r. | 52 193 932 | | | | | |
| | | zmiana nadwyżki operacyjnej | 23 205 479 | | | | | |
| | | planowana nadwyżka przed zmianami na 04.12.2014 r. | 57 145 258 | | | | | |
| | | nadwyżka po proponowanych zmianach na 16.12.2014 r. | 80 350 737 | | | | | |

UCHWAŁA NR 2170/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały 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 § 45 ust. 1 pkt. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały 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.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz

