

Uchwała Nr / /14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 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 2.000.167 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe

	o kwotę	1.853.072 zł,
	o kwotę	147.095 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 21.808.864 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące
 - 2) dochody majątkowe

	o kwotę	2.022.091 zł,
	o kwotę	19.786.773 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 46.880.179 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
 - 2) wydatki majątkowe

	o kwotę	833.338 zł,
	o kwotę	46.046.841 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 49.586.649 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
 - 2) wydatki majątkowe

	o kwotę	2.105.556 zł,
	o kwotę	47.481.093 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 **84.921.859 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z kredytów bankowych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **102.944.734 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 48.538.873 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 **318.489.266 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 132.371.328 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.875.940 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 51.241.998 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
 - 2) finansowanie planowanego deficytu
- | | | |
|--|----------|----------------|
| | do kwoty | 20.000.000 zł, |
| | do kwoty | 30.515.998 zł, |

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

do kwoty 18.022.875 zł.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarosz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				2 000 167,00	21 808 864,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>1 853 072,00</i>	<i>2 022 091,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>147 095,00</i>	<i>19 786 773,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			211 000,00	1 500 000,00
	01008	Melioracje wodne		148 000,00	0,00
		Bieżące		148 000,00	0,00
		0921	Pozostałe odsetki	148 000,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		63 000,00	1 500 000,00
		Bieżące		63 000,00	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			82 100,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		30 000,00	0,00
		Bieżące		30 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 500,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 500,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		52 100,00	0,00
		Bieżące		52 100,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	52 100,00	0,00
600	Transport i łączność			432 831,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		145 000,00	0,00
		Bieżące		145 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		287 831,00	0,00
		Bieżące		287 831,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 475,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		85 595,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		184 761,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			123 517,00	14 981 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			123 517,00	14 981 550,00
	Bieżące			123 517,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	123 517,00	0,00
	Majątkowe			0,00	14 981 550,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 981 550,00
750	Administracja publiczna			315 160,00	0,00
	75018 Urzędy marszałkowskie			315 160,00	0,00
	Bieżące			315 160,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	315 160,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	0,00
	Bieżące			30 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			582 919,00	2 336 619,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			77 000,00	0,00
	Bieżące			77 000,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	19 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			461 195,00	2 266 185,00
	Bieżące			355 700,00	439 540,00
	0920		Pozostałe odsetki	355 700,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	439 540,00
	Majątkowe			105 495,00	1 826 645,00
	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	1 721 150,00
	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	105 495,00	105 495,00
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki			44 724,00	70 434,00
	Bieżące			44 724,00	70 434,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	44 500,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	70 434,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	12 117,00
	80195 Pozostała działalność			0,00	12 117,00
	Bieżące			0,00	12 117,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
851	Ochrona zdrowia			0,00	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000 000,00
			Majątkowe	0,00	2 000 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
			Bieżące	40 000,00	0,00
	0929		Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			141 040,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	11 040,00	0,00
			Bieżące	11 040,00	0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 040,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00
			Bieżące	130 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 600,00	978 578,00
	92116		Biblioteki	41 600,00	0,00
			Majątkowe	41 600,00	0,00
	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	41 600,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	978 578,00
			Majątkowe	0,00	978 578,00
	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	978 578,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2014

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa		
				zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				46 880 179,00	49 586 649,00
<i>z tego:</i>					
			<i>bieżące</i>	833 338,00	2 105 556,00
			<i>majątkowe</i>	46 046 841,00	47 481 093,00
050	Rybołówstwo i rybactwo				
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			35 892,00	0,00
<i>Bieżące</i>				<i>35 892,00</i>	<i>0,00</i>
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 892,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00
				7 500,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe				
15011	Rozwój przedsiębiorczości			30 413,00	384 081,00
<i>Bieżące</i>				<i>30 000,00</i>	<i>378 581,00</i>
4307			Zakup usług pozostałych	30 000,00	378 581,00
4397			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	375 581,00
4399			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	0,00
4427			Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00
				0,00	3 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			413,00	5 500,00
<i>Bieżące</i>				<i>413,00</i>	<i>5 500,00</i>
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	413,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	4 674,00
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	826,00
				0,00	826,00
600	Transport i łączność				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			45 036 278,00	43 309 376,00
<i>Bieżące</i>				<i>83 811,00</i>	<i>165 003,00</i>
4300			Zakup usług pozostałych	19 412,00	165 003,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	165 003,00
				19 412,00	0,00
<i>Majątkowe</i>				<i>64 399,00</i>	<i>0,00</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 399,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			44 886 797,00	43 090 133,00
<i>Bieżące</i>				<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
<i>Majątkowe</i>				<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
				44 868 797,00	43 072 133,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 147 270,00	35 350 606,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 559 807,00	977 617,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 161 720,00	6 743 910,00
60095	Pozostała działalność			65 670,00	54 240,00
Bieżące				65 670,00	4 240,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			8 925,00	0,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 240,00
4301	Zakup usług pozostałych			43 750,00	0,00
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 785,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne			6 970,00	0,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne			2 890,00	0,00
4952	Różnice kursowe			350,00	0,00
Majątkowe				0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 150,00	8 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 150,00	8 150,00
Bieżące				0,00	8 150,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	8 150,00
Majątkowe				8 150,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 150,00	0,00
710	Działalność usługowa			25 600,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego			25 600,00	0,00
Bieżące				25 600,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 135,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 965,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 870,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			330,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			255,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			45,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			8 500,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna			425 000,00	1 011 040,00
75018	Urzędy marszałkowskie			350 000,00	1 000 000,00
Bieżące				350 000,00	870 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	175 000,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	330 000,00
4308	Zakup usług pozostałych			350 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	150 000,00
Majątkowe				0,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	130 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75 000,00	0,00
Bieżące				75 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75095			Pozostała działalność		
			Bieżące	0,00	11 040,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 040,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	11 040,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00
			Bieżące	0,00	500 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 495,00	210 146,00
			Majątkowe	105 495,00	210 146,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 495,00	210 146,00
801			Oświata i wychowanie		
80195			Pozostała działalność	3 781,00	15 898,00
			Bieżące	3 781,00	15 898,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	3 781,00	15 898,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	650,00
	4301		Zakup usług pozostałych	3 781,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	0,00	7 362,00
				0,00	2 575,00
851			Ochrona zdrowia		
85111			Szpitałe ogólne	1 000 000,00	3 000 000,00
			Majątkowe	1 000 000,00	3 000 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395			Pozostała działalność	18 384,00	84 144,00
			Bieżące	18 384,00	84 144,00
				18 384,00	84 144,00
	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	84 144,00
	4307		Zakup usług pozostałych		
				18 384,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90018			Ochrona brzegów morskich	11 040,00	0,00
			Bieżące	11 040,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	11 040,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 520,00	0,00
				5 520,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146,00	1 063 814,00
			Bieżące	180 146,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 146,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 146,00	0,00
			Majątkowe	0,00	472 663,00
				0,00	472 663,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 663,00
92118	Muzea			0,00	546 151,00
	Majątkowe			0,00	546 151,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	546 151,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	45 000,00
	Bieżące			0,00	45 000,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
2730			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
600 Transport i łączność		Zakres (przeznaczenie dotacji)	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	0	0	80 218 840	0	45 000 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	80 218 840	0	0
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		0	0	0	80 218 840	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		0	0	0	80 218 840	0	0
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	0	45 000 000
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		0	0	0	0	0	45 000 000
630	Turystyka							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	0	0	0	200 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	0	0	0	0	200 000
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych		0	0	0	0	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70095	Pozostała działalność		0	0	100 000	0	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	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce		0	0	100 000	0	0	0
750	Administracja publiczna							
75018	Urzędy marszałkowskie		0	0	376 775	0	0	705 000
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	341 775	0	0	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		0	0	290 509	0	0	0
			0	0	290 509	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotacje S Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	150 000
75495		Pozostała działalność	0	0	0	150 000
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
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	3 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	8 000
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	8 000
80195		Pozostała działalność	0	0	50 000	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0
		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	50 000	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność	0	0	3 502 300	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
		Wsparcie prorządowej działalności naukowej	0	0	380 000	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
		WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	2 978 905	0
		WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	143 395	0
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0
85111		Szpitala ogólne	802 000	0	35 833 481	0
			0	0	32 468 781	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotacje	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		32 468 781	0	0
		WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	0	0	0	0
		WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	0	0	0	0
		WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	0	0	0	0
		85117 Zakłady opiekuńczo-LECZNICZE I PIELĘGNIACZYNO-OPIEKUŃCZE	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	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		150 000	0	0
		85118 Szpitale uzdrowiskowe	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	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		201 278	0	0
		85141 Ratownictwo medyczne	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	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		201 278	0	0
		85149 Programy polityki zdrowotnej	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	0	0
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		3 004 700	0	0
		2360	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
		740 000	0	0	0	0
		8 722	0	0	0	0
		30 000	0	0	0	0
		30 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
Programy polityki zdrowotnej									
					0	0	0	0	30 000
	2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	740 000	0	0	0	0
				<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	740 000	0	0	0	0
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 722	0	0
				<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	0	8 722	0	0
				85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0
	2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0
				<i>Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych</i>	50 000	0	0	0	0
				85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	0	0	0	300 000
	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	300 000
				<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	0	0	0	0	300 000
	2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	0
				<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	12 000	0	0	0	0
				852 Pomoc społeczna	0	0	300 000	0	1 604 100
				85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	200 000	0	0
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	70 000	0	0
				<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze</i>	0	0	70 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	0	0	0	0	1 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	150 000
			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	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	0	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 034 162	0	37 913 610	0	1 615 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	585 000
			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	585 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	585 000
92106	Teatry			16 657 200	0	18 246 229	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 657 200	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 277 200	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	0	0	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	0	0	500 000	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	100 000	0	0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	100 000	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	17 646 229	0	0
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	0	0	16 797 629	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	
		WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	348 600	0	0	0
		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	500 000	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	300 000	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0	0
		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	0	0	300 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 195 780	0	10 564 985	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 195 780	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 795 780	0	0	0	0	0
		Wsprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	372 500	0	0	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	50 000	0	0	0
		Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	102 500	0	0	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	0	220 000	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 112 485	0	0	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	0	350 000	0	0	0
		WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	0	9 512 148	0	0	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	250 337	0	0	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	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
Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim					0	0	80 000	0	0	0
92116 Biblioteki					12 031 809	0	665 291	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 031 809	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		12 031 809	0	0	0	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	33 931	0	0	0
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"		0	0	33 931	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	50 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		0	0	50 000	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	147 638	0	0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	0	147 638	0	0	0
	6300		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
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"		0	0	433 722	0	0	0
	92118 Muzea				8 251 225	0	8 012 105	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 251 225	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		8 251 225	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	255 780	0	0	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		0	0	255 780	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	7 756 325	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka/trzymająca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
92695		Pozostała działalność	0	1 100 000	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	0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			0	0	0	70 000
Współorganizacja imprez sportowych			0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	0	0
Współorganizacja imprez sportowych			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	1 000 000	0	0
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację malej infrastruktury sportowej			0	1 000 000	0	0
RAZEM WYDATKI			45 836 162	86 535 166	80 218 840	54 657 100

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	51 241 998
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 768 456
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	550 000
1.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 218 456
2.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 218 456
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	152 511
		40095		Pozostała działalność	152 511
3.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 511
	630			TURYSTYKA	169 371
		63095		Pozostała działalność	169 371
4.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 371
	851			OCHRONA ZDROWIA	8 505 864
		85111		Szpitala ogólne	4 717 663
5.			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 717 663
		85195		Pozostała działalność	3 788 201
6.			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
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 243 464
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	637 620
7.			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	541 977
			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
		85395		Pozostała działalność	27 605 844
9.			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	8 394 557
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	19 211 287
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 332
		92195		Pozostała działalność	402 332
11.			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 / 114
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 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	w tym		Wydatki ogółem po zmianach	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok
									Wydatki majątkowe	Zmiany wydatków ogółem (+,-)		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Ogółem		1 467 051	85 415	1 552 466	1 467 051	46 000	85 415	0	1 552 466	46 000		
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 063 066	85 415	1 148 481	1 063 066	46 000	85 415	0	1 148 481	46 000		
		80130	Szkoły zawodowe	-	294 566	0	294 566	294 566	0	0	0	294 566	0		
			- Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	-	75 800	-59 759	16 041	75 800	0	-59 759	0	16 041	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	0	59 759	59 759	0	0	59 759	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	-	703 000	65 300	768 300	703 000	46 000	65 300	0	768 300	46 000		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	400 000	65 300	465 300	400 000	46 000	65 300	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	-	60 400	20 115	80 515	60 400	0	20 115	0	80 515	0		
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	28 100	20 115	48 215	28 100	0	20 115	0	48 215	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	32 300	0	32 300	32 300	0	0	0	32 300	0		
			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	-	403 985	0	403 985	403 985	0	0	0	403 985	0		
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	403 985	0	403 985	403 985	0	0	0	403 985	0		
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	174 025	0	174 025	174 025	0	0	0	174 025	0		
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	229 960	0	229 960	229 960	0	0	0	229 960	0		

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zmniejszenie dochodów per saldo** o kwotę **19.808.697 zł**,
- 2) **w § 2 - zmniejszenie wydatków per saldo** o kwotę **2.706.470 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok o kwotę **17.102.227 zł**, do poziomu 84.921.859 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 zwiększenie o łączną kwotę per saldo **17.102.227 zł** do kwoty **102.944.734 zł** w związku ze zwiększeniem 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 10 czerwca do dnia 16 września 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 zwiększenia **3.393.705 zł**;
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zwiększeniem kwoty limitu na finansowanie planowanego deficytu do wysokości **30.515.998 zł**, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.
- 7) **Zmianę załącznika Nr 8** do uchwały budżetowej na 2014 r., co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych wojewódzkich placówek oświatowych. Korekta dotyczy rachunku:
 - *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*, które planuje zorganizować więcej kursów kwalifikacyjnych, w związku z większym zainteresowaniem nauczycieli ofertą szkoleniową i tym samym osiągnąć wyższe dochody własne oraz zrealizować z tego tytułu wyższe wydatki w łącznej kwocie **85.415 zł**,
 - *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu*, które z dniem 31 sierpnia 2014 r. zostało rozwiązane, w związku z tym zmniejszeniu ulega plan niewykonanych dochodów i wydatków w łącznej kwocie **59.759 zł**,
 - *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu*, które z dniem 1 września 2014 r. rozpoczyna działalność, w związku z czym wprowadza się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie **59.759 zł** przejęty z ww. placówki.

Szczecin, dnia 15 września 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Garzałczyńska-Koczkodaj

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drożdż
WICEMARSZAŁEK

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI w złotych					Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zmniejszenia (+)	4	5	zmniejszenia (-)	Zmiana netto		
010	DOCHODY								
	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		211 000	1 500 000	0	-1 289 000		
		Melioracje wodne		148 000	0	0	-148 000		
		Bieżące		148 000	0	0	-148 000		
	01042	Dochoły z działalności jednostek - ośrodków		148 000			-148 000	Wniosek WRIR z dnia 16 września 2014 r. (znak: WRIR-1.3026.25.2014.EN)	Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od woliwych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+.
		Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych		63 000	1 500 000	0	-1 437 000		
		Bieżące		63 000	1 500 000	0	-1 437 000		
		Dochoły z działalności jednostek - ośrodków		63 000	0	0	-63 000	Wniosek WRIR z dnia 16 września 2014 r. (znak: WRIR-1.3026.25.2014.EN)	Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od woliwych środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
	150	PRZEMYSŁ I GOSPODARSTWO		82 100	0	0	-82 100		
		Rozwój przedsiębiorczości		30 000	0	0	-30 000		
Bieżące		30 000	0	0	-30 000				
Planochronność z UE finansowane projekty pn. "Siłek Centrum Oświaty i Inwestycji" (Europejski Fundusz Regionalny - Priorytet VI, Działanie 6.2 - Podbielenie 6.2.1) (WPF)		24 500	0	0	-24 500	Wniosek WRIR z dnia 28 sierpnia 2014 r. (znak: WRIR-1.3026.22.2014.EN)	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.500.000 zł wprowadza się w celu urealnienia planowanych wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, w związku z ujęciem w kwocie dochodów planowanych z gruntów rolnych) na koniec 2013 r. Zmianę tą wprowadza się w wyniku analizy dochodów z ww. tytułu i szacuje się, że wpływ z opłat i należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w 2014 roku uzyskane zostaną w kwocie 5.500.000 zł.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		52 100	0	0	-52 100			
	Rozwój przedsiębiorczości		52 100	0	0	-52 100			
	Bieżące		52 100	0	0	-52 100			
	Planochronność z UE finansowane projekty pn. "Siłek Centrum Oświaty i Inwestycji" (Europejski Fundusz Regionalny - Priorytet VI, Działanie 6.2 - Podbielenie 6.2.1) (WPF)		24 500	0	0	-24 500	Wniosek WRIR z dnia 28 sierpnia 2014 r. (znak: WRIR-1.3026.22.2014.EN)	Zmiana planu dochodów następuje w związku z zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu z przeznaczeniem na zakup analitycznej przyrządów pomiarowych w Zakładzie Usług Usługodawcy do Województwa oraz analizy w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.	
	Dochoły z działalności jednostek - ośrodków		52 100	0	0	-52 100	Wniosek WUP z dnia 16 września 2014 r. (znak: 014834/2014)	Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL.	
	Bieżące		52 100	0	0	-52 100			
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		432 831	0	0	-432 831			
	Bieżące		145 000	0	0	-145 000			
	Dochoły z działalności jednostek - ośrodków		145 000	0	0	-145 000	Wniosek WIIT z dnia 10 września 2014 r. (znak: WIIT.3026.26.2014.MW)	Wprowadzane do planu dochody w kwocie 145.000 zł wynikają z otrzymania od Powiatowego Zakładu Usług Usługodawcy S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie dofinansowania kosztów zakupu i montażu kamer obserwacji strażnicy w pojazdach szynowych Województwa w wys. 10.000 zł. - uzyskania nieplanowanych dochodów w wys. 135.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu realizowanego w ramach PO IIS.	
	Bieżące		287 831	0	0	-287 831			
700	GOSPODARSTWA I MIESZKANIA		123 517	14 981 550	0	-14 858 033			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 517	14 981 550	0	-14 858 033			
	Bieżące		123 517	14 981 550	0	-14 858 033			
	Wpływy z różnych dochodów obejmujących głównie wpływy z tytułu odszkodowań, zwrot napłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości		123 517	0	0	-123 517			
	Bieżące		123 517	0	0	-123 517			
	Wpływy z różnych dochodów obejmujących głównie wpływy z tytułu odszkodowań, zwrot napłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości		123 517	0	0	-123 517			
	Bieżące		123 517	0	0	-123 517			
	Wpływy z różnych dochodów obejmujących głównie wpływy z tytułu odszkodowań, zwrot napłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości		123 517	0	0	-123 517			
	Bieżące		123 517	0	0	-123 517			
	Wpływy z różnych dochodów obejmujących głównie wpływy z tytułu odszkodowań, zwrot napłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości		123 517	0	0	-123 517			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (1)	zmniejszenia (2)	Zmiany netto (3)	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
750	2	Miejskłowa Wpłaty z tytułu odwołanego nabycia praw własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4	5	14 981 550	Wniosek WIIN z dnia 3 września 2014 r. (znak: WIIN.VI.3026.09.2014.S5)	8
75018		Urzędy marszałkowskie	315 160		315 160		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z za zmianą terminu sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Janoska oraz przy ul. Arkuskiej (zawieszenie postępowania administracyjnego Konservatora Zabytków).
		Bieżące	315 160		315 160		
		Dochody z działalności jednostek (inne dochody)	316 160		316 160	Wniosek WORIZL z dnia 16 września 2014 r. (znak: WORIZL.III.3026.28.14.AM) Wniosek WZS z dnia 15 września 2014 r. (znak: WZS.V.3026.07.2014.DK1) Wniosek WA z dnia 16 września 2014 r. (znak: WA.III.3021.8.2014.NC)	Zwiększenie dochodów wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu: - zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz - wpłaty WUP w związku z współorganizacją majówki z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do UE (70,160 zł), - opłat za korzystanie przez Wojewódzki Urząd Pracy z mediów technicznych i kosztów obsługi administracyjno-technicznej (200,000 zł).
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH ICH POBOREM	30 000		30 000		
75618		Wpływy z tynich opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000		30 000		
		Bieżące	30 000		30 000		
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym)	30 000		30 000	Wniosek WIIT z dnia 10 września 2014 r. (znak: WIIT.V.3026.27.2014.MW)	Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż planownie zakładano) wpływami z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowych
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	582 919	2 336 619	-1 753 700		
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000		77 000		
		Bieżące	77 000		77 000		
		Różne dochody	58 000		58 000		Plan dochodów wypracowa się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media.
		Odsetki	19 000		19 000	Wniosek WFB z dnia 16 września 2014 r. (znak: WFB.I.3021.1.4.2014)	Plan dochodów wypracowa się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dobiegającego opłat za hurtowy obrot alkoholom oraz odsetek od wadów i kaurji.
75851		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	481 195	2 266 185	-1 784 990		
		Bieżące	355 700	439 540	-83 840		
		Planosć z UE finansująca projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja wartości inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ (WPF)	111 774		111 774	Wniosek COIE z dnia 29 sierpnia 2014 r. (znak: COIE.3021.30.2014.JK0)	Zmniejszenie planu dochodów następuje z uwagi na konieczność doświadczenia planu dochodów do przyjętego harmonogramu płatności w ramach realizacji przedsięwzięcia projektowego pn. "Zadanie nr 6 - Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr. 3 do WPF.
		Planosć z UE finansująca projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ. Os priorytetowa 1, Zadanie 1.3. Podzadanie 1.3.2 (WPF)	327 829		327 829		Zmniejszenie planu dochodów wynika z realizacji projektu następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie "Misja eksportowa - etap V" (misja do Izraela) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacyjnych misji eksportowych oraz braku zainteresowania jej organizacją. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dochody z działalności jednostek - bieżące	355 700		355 700	Wniosek WZS z dnia 15 września 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.07.2014.DK1), Wniosek WIIT z dnia 10 września 2014 r. (znak: WIIT.V.3026.28.2014.MW), COIE z dnia 16 września 2014 r. (znak: COIE.3021.32.2014.JK0)	Plan dochodów w łącznej kwocie 355 700 zł wypracowa się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów w wysokości: - 250.000 zł z tytułu odsetek od dotychczas przekazanej na rachunek Województwa na realizację projektów w ramach OsI i VII RPO, - 86.200 zł tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ przez ZZDOW, - 19.500 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach RPO WZ, pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego... - I i Misje eksportowe..."
		Majątkowe	105 495	1 828 645	-1 723 150		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów, zewnętrznych	105 495		105 495	Wniosek WZS z dnia 4 września 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.03.2014.DK1)	Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do zmian wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych. Dodatkowa kwota (uwolniona z inwestycji drogowych w 2014 r.) umożliwi sfinansowanie wkładu krajowego beneficjentom zewnętrzny.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - OS II RPO	105 495		105 495		Zmniejszenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich poniesionych na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi woj. 163 na odcinku Czarnik - Wiancz, Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąbki" oraz "Budowa odcinka w m. Gościnie w ciągu drogi nr 162" w 2015 roku. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Płatności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO	1 723 150		1 723 150		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (t)	zmniejszenia (t)		
79862	3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 724	70 434	7	B
		Bieżące	44 724	70 434		
		Planoszczędności UE finansująca projekt pn. "Inwestycja w wiedzę - 1. Najlepszy w zawodzie" następująca w ramach działania 9.2 PO KL		25 710		
		Planoszczędności UE finansująca projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" następująca w ramach działania 9.2 PO KL		4 674		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	224	65 760		
		Dotyczy z działalności jednostek - osoby	44 500			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 117		
		Pozostała działalność		42 117		
		Bieżące		42 117		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań biurowych samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"		42 117		
851		OCHRONA ZDROWIA		2 000 000		
		Śpitalne ogólne		2 000 000		
		Majątkowe		2 000 000		
		Pracochronna służbina inwestycji jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Opatki Niekł Kobiela" w Szczecinie" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"		2 000 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		40 000		
		Pozostała działalność		40 000		
		Bieżące		40 000		
		Dotyczy z działalności jednostek - osoby		40 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		141 040		
		Ochrona brzegów morskich		141 040		
		Bieżące		141 040		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań biurowych samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Multifunkcyjna jednostka do ochrony brzozy morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"		141 040		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000		
		Bieżące		130 000		
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)		130 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		41 600		
		Biblioteki		41 600		
		Majątkowe		41 600		
		Zwroty dotacji i planoszczędności inwestycyjnych		41 600		
92118		Muzea		978 578		
		Majątkowe		978 578		
		Zwroty dotacji i planoszczędności dotychczas projektu pn. "Przebudowa pawilonu wystawowego Słonecznego Centrum Dialogu Przelomy"		978 578		
		OGÓLNE DOCHODY		21 008 864		
		- dochody majątkowe		7 853 072		
		- dochody majątkowe		2 022 091		
		- dochody majątkowe		19 808 697		
		- dochody majątkowe		19 839 678		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia		zmniejszenia	Zmiany	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			(1)	(2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
050	05011	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	35 892			35 892		
		Bieżące	35 892			35 892		
		Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (OS 5 WPF)	35 892			35 892		Wzrost wydatków (zakładki krajowego o kwotę 8,973 zł oraz środków z UE o kwotę 26,919 zł) wprowadza zwiększenie o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY". Wydatki te zostaną dofinansowane pomocy technicznej po zakończeniu i rozliczeniu projektu pn. "Wynagrodzenia osób wykonujących prace na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r.". Zmiana została również uwzględniona w zak. Nr 2 do WPF.
150	15011	PRZEMYSŁOWOŚĆ Rozwój przedsiębiorczości	30 413	384 081		-353 668		
		Bieżące	30 000	378 581		-348 581		
		Projekt pn. "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet VI, Działanie 6.2. (WPF)	30 000			30 000		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w związku z dofinansowaniem projektu przez Ministerstwo Gospodarki z przeznaczeniem na zakup analiz w zakresie przygotowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa oraz analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została również uwzględniona w zak. Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I, II i III" w ramach PRO WZ (WPF)		39 965		39 965		Zmniejszenie wydatków z przeznaczenia planu wydatków z roku 2014 do roku 2015 na skutek wydulenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" oraz korektach dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności w ramach realizacji tego przedsięwzięcia. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Misja eksportowa - etap I, II, III, IV" w ramach PRO WZ Os przyjeżdżają i Działanie 1.3. Podzbiórka 1.3.2 (WPF)		338 616		-338 616		Zmniejszenie planu wydatków na projekt następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie pn. "Misja eksportowa - etap I (misja do Brazylia) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacyjnych i niskiej efektywności oraz braku zainteresowania jej organizacją. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	413	5 500		-5 087		
		Bieżące	413	5 500		-5 087		
		Priorytet VI, Działanie 8.1 w ramach PO IG	413			413		Zwiększenie dotacji celowej na działania 8.1 o kwotę 413 zł następuje na skutek przesunięcia wydatków z przeznaczenia na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO IG - III edycja.
		Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO IG - III edycja		5 500		-5 500		Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUP związane jest z przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności na zadanie zaplanowane w roku 2015. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
600	60001	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 476 471	42 749 569	1 726 902			
		Bieżące	83 811	165 003		-81 192		
			19 472	165 003		-145 531		
		Operowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		165 003		165 003		Zmniejszenie planu wydatków wynika z zakończenia realizacji zadania i przyjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. dokumentu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego". Oszczędności powstałe na zadaniu planuje się przeznaczyć w kwocie 83.811 zł na koszty zakupu i montażu kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	19 472			19 472		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu opłacenia podatku VAT od zakupu i montażu kamer monitoringu w pojazdach szynowych, których łączny koszt (wraz z dofinansowaniem uzyskanym z PZU) wyniesie 84.399 zł (kalkulacja: 84.399 x 23% - podatek VAT = 19.472 zł).
		Majorkowe	64 399			-64 399		Zwiększenie planu wydatków na zadanie wprowadza się w celu zakupu 10 kompletów kamer dla pojazdów typu 219M, w tym dla 6 pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA130 i dla 2 pojazdów SA139. Zbudowana kamera monitoringu wraz z reflektorem w osłonie kolpach pojazdów zdecydowanie poprawia widoczność sprzęgów samoczynnych typu Daliner w momencie dojeżdżania pojazdu do pojazdu w celu ich połączenia (sprzęgnięcia), co poprawia widoczność i pozwala wyeliminować szkody powstałe w momencie łączenia pojazdów. W kosztach montażu i zakupu kamer należy wspomnieć Biuro Powiatowy Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 20.000 zł.
60013		Drogi publiczne województwa	44 326 990	42 530 326	1 796 664			
		Bieżące	18 000	18 000		0		
		Zinwestowane drogi (WPF)		18 000		18 000		
		Obsługa i utrzymanie istniejących zwyczajnych i prostych granicznych (WPF)	18 000			18 000		
		Majorkowe	44 308 990	42 512 326	1 796 664			
		Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (WPF)		56 736		-56 736		
		Monitoring i analizy po realizacjach inwestycji (WPF)		147 600		-147 600		
		Przebudowa dróg	35 147 270	35 147 270		0		
		Przebudowa dróg wojewódzkiej (WPF)	35 147 270			-35 147 270		
						35 147 270		Zmniejszenie planu wydatków na wymienionych zadaniach następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędności. Sporządzono rezerwy na przedmiotowych zadaniach i zostały przesunięte do wykorzystania w latach następujących. Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF.
						1 796 664		Zwiększenie wydatków poniesionych zadaniach z uwagi na możliwość obciążenia środków EBI na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wojewódzkiej". Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY WYDATKI		Zmiany po saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Ledzin - Cerhvice (WPF)		60 672	-30 672		Zmniejszenie planu wydatków na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych, wynika z zakończenia wypłaty odskądowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod budowę i przebudowę dróg wojewódzkich. Powstałe oszczędności na zadaniach w wysokości 136.888 zł planuje się przeznaczyć na Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Budowa obiekta na Golejów w ciągu drogi nr 113 (WPF)		6 809	-6 809		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia. Zadanie rozliczane jest jeszcze pod względem finansowym z Wykonawcami oraz trwa procedura wypłaty odskądowań. Kwota 500.000 zł stanowi oszczędności powstałe na inwestycji, które planuje się przeznaczyć, na przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Budowa obiekta na Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		60 401	-60 401		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z oszczędności planowanych do uzyskania na inwestycji, które planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Inrečno - Darowo (WPF)		600 000	-600 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego i etapu przedsięwzięcia. Na zadaniu trwa procedura wypłaty odskądowań. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II III etapu przedsięwzięcia na II III etap przedbudowy drogi wojewódzkiej nr 163. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Budowa obiektu w m. Gopshro w ciągu drogi nr 162 (WPF)		600 000	-600 000		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z oszczędności planowanych do uzyskania na inwestycji, które planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz (etap II III)". Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz - etap I (WPF)		5 624 822	-5 624 822		Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakończenia rzeczowego i etapu przedsięwzięcia. Na zadaniu trwa procedura wypłaty odskądowań. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II III etapu przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania. Kwota w wysokości 5.624.832 zł została przesunięta na II III etap przedbudowy drogi wojewódzkiej nr 163. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Waicz - etap II (WPF)		6 161 720	-6 161 720		Zwiększenie planu wydatków wynika z ujęcia w budżecie I WPF nowego zadania inwestycyjnego w wyniku podziału zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich w wysokości 1.536.888 zł oraz wydatki przesunięte z etapu inwestycji w kwocie 5.624.832 zł. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
60095		Pozostała działalność	68 670	54 240	14 430		
		Bieżące	68 670	4 240	64 430		
		Sredniowosropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie obsługi organizacyjnej Sekretariatu Technicznego		4 240	-4 240		Przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami należącymi w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Os transportowa różno-podzielna zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej", którego celem będzie rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji, polegających na wzajemnie regionalnych systemach innowacji, maksymalizowaniu przepływu wiedzy oraz rozpowszechnianiu korzyści wynikających z inwestycji w obrębie całej gospodarki regionalnej, pomiędzy partnerami Sredniowosropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. (zabezpieczenie wkładu własnego). Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Projekt pn. "Os transportowa różno-podzielna zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" (WPF)		50 000	-50 000		Zwiększenie planu wydatków w roku 2014 z łącznym przesunięciem go do roku 2015 związane jest z zakończeniem postępowania przetargowego na Aktualizację Raportu I dostosowaniem planu do terminów planności określonych w zawartej z Wykonawcą umowie. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 150	8 150	0		
		Bieżące	8 150	8 150	0		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 150	-8 150		
		Bieżące		8 150	-8 150		
		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa		8 150	-8 150		
		Majątkowe		0	8 150		
		WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) (WPF)		0	8 150		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 600	25 600	0		
		Bieżące	25 600	25 600	0		
		Biura planowania przestrzennego		25 600	-25 600		
		WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC		25 600	-25 600		Przesunięcie planu wydatków między zadaniami (z bieżącego na majątkowe) następuje w związku z zwiększeniem w 2014 r. liczby nabytych nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadani przez samorząd województwa. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
750		Urząd marszałkowski	425 000	1 011 040	-586 040		
		Bieżące	350 000	1 000 000	-650 000		
		Os VIII. Pomoc techniczna RPO (WPF)		870 000	-520 000		Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem w życie studiów w ramach projektu. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC		350 000	-350 000		Zwiększenie planu wydatków na promocyjną kampanię podsumowującą działania RPO WZ, publikację prasowe wzmożenie oddziaływalności oraz szereg wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym, których celem będzie promowanie odbioru dziedzictwa historycznego i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie realizowanych w ramach RPO. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Majątkowe		300 000	-500 000		
		Zakup inwestycyjny Urzędu Marszałkowskiego		370 000	-370 000		
		Promocja technostek samorządu terytorialnego		130 000	-130 000		
		Bieżące	75 000	75 000	0		
		Promocja województwa poprzez kulturę		75 000	-75 000		Zmniejszenie planu wydatków stanowi oszczędności w realizacji zadani.
75075			75 000	75 000	0		
		Promocja województwa poprzez kulturę		75 000	-75 000		Zmiany wprowadza się w celu wydebielenia w budżecie województwa wydatków przeznaczonych na promocję poprzez kulturę w związku ze zmianą zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WZ (przesunięcie z rozdziału 92120 z dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz z 75618 w wyniku rozważania części rezerwy celowej na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)		
1	2		4	5	7	8
75095		Pozostała działalność		11 040		
		Bieżące		11 040		
757		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		11 040		
		USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500 000		Przesunięcie planu wydatków między działami (z dz. 750 do dz. 900) i zadaniem następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozy morską Bałtyckiego (Zabezpieczenie wkładu własnego).
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		500 000		
		Bieżące		500 000		
758		Ostatki od kredytów i pożyczek		500 000		
		RÓŻNE ROZLICZENIA		500 000		
75818		Rezerwy ogólna i celowe	105 495	210 146		
		Majtkowe	105 495	210 146		
		Rezerwa celowa na modernizację i wyremontowanie obiektów w województwie zachodniopomorskim	105 495	210 146		
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	105 495	210 146		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 781	15 888		
80195		Pozostała działalność	3 781	15 888		
		Bieżące	3 781	15 888		
		Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 6.1. Stworzenie nowoczesnych środowisk wychowawczych i polityki młodzieżowej (WPF)		15 888		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 3 781 zł na zadanie pn. "Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem" (WPF)
		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)	3 781			Zmiana wnioska z dofinansowania planu wydatków ujętych w rezerwie do zmian w dochodach (rozdz. 75861) wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych. Dodatkowa kwota umożliwi sfinansowanie wkładu krajowego beneficjentom zwanym po uprzednim rozdyktowaniu rzeszwy.
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000 000	5 000 000		
85111		Szpitala ogólnie	3 000 000	5 000 000		
		Majtkowe	3 000 000	5 000 000		
		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		5 000 000		Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem kwoty w wysokości 3 781 zł na zadanie pn. "Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem" (WPF)
		Projekt pn. "Rozbudowa Szpitala Dzielącego SPISZCZ Zarębie" (wzrostle Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem) (WPF)		5 000 000		Zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją trzeciej edycji programu "Lider Zachodniopomorski". Trzecia edycja programu finansowana będzie wyłącznie ze środków własnych Sekretariatu ds. Młodzieży WZ.
		Projekt pn. "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obruszowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach realizacji VII RPO (2013-2015) (WPF)		5 000 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 760	65 760		
85395		Pozostała działalność	65 760	65 760		
		Bieżące	65 760	65 760		
		Projekt pn. "Najlepszy w zawołaniu" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)		65 760		Przesunięcie wydatków pomyślnych zadań następuje w związku z decyzją Gminy Miasta w związku z powyższym następuje potrzeba zabezpieczenia środków własnych województwa na realizację zadania. Zmiany zostały uwzględnione w zak. Nr 2 do WPF.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 040	11 040		
90018		Ochrona brzegów morskich	11 040	11 040		
		Bieżące	11 040	11 040		
		Projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozy morską Bałtyckiego" (WPF)		11 040		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozy morską Bałtyckiego". Głównym celem projektu jest wypracowanie listy warunków prawnych, organizacyjnych i środowiskowych poszczególnych parafii i regionów. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 146	1 063 814		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146	1 063 814		
		Bieżące	180 146	1 063 814		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146	1 063 814		
		Projekt pn. "Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem" (WPF)		1 063 814		Zwiększenie planu z przesunięciem na dofinansowanie wydarzeń w sferze kultury tj. spektakle, wystawy, koncerty, publikacje (rozwiązanie części rezerwy celowej w rozdz. 78818 - na modernizację i cyfryzację kn w województwie zachodniopomorskim).

