

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 uchwala, 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	o kwotę	1.853.072 zł,
2) dochody majątkowe	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	o kwotę	2.022.091 zł,
2) dochody majątkowe	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	o kwotę	833.338 zł,
2) wydatki majątkowe	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	o kwotę	2.105.556 zł,
2) wydatki majątkowe	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 | do kwoty | 20.000.000 zł, |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|

2) finansowanie planowanego deficytu	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.

Uzgodniono

d względem formalno-prawnym

URO RADCÓW PRAWNYCH

E. Wieczorek-Kabędzka

Ewa Wieczorek-Kabędzka
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
z tego:					
<i>bieżące</i>				1 853 072,00	2 022 091,00
<i>majątkowe</i>				147 095,00	19 786 773,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			211 000,00	1 500 000,00
	01008	Melioracje wodne		148 000,00	0,00
	<i>Bieżące</i>			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
	<i>Bieżące</i>			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
	<i>Bieżące</i>			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
	<i>Bieżące</i>			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
	<i>Bieżące</i>			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
	<i>Bieżące</i>			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		Szpitałe 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
z tego:					
bieżące				833 338,00	2 105 556,00
majątkowe				46 046 841,00	47 481 093,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			35 892,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			35 892,00	0,00
Bieżące				35 892,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 867,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 289,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy			552,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			184,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			22 500,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			30 413,00	384 081,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			30 000,00	378 581,00
Bieżące				30 000,00	378 581,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	7 767,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	367 814,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 500,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 500,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	3 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			413,00	5 500,00
Bieżące				413,00	5 500,00
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			413,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	4 674,00
4309	Zakup usług pozostałych			0,00	826,00
600	Transport i łączność			45 036 278,00	43 309 376,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			83 811,00	165 003,00
Bieżące				19 412,00	165 003,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	165 003,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			19 412,00	0,00
Majątkowe				64 399,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			64 399,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			44 886 797,00	43 090 133,00
Bieżące				18 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
Majątkowe				44 868 797,00	43 072 133,00
	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		Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	Bieżące			75 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność			0,00	11 040,00
	Bieżące			0,00	11 040,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 040,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	500 000,00
	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	105 495,00	210 146,00
	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	3 781,00	15 898,00
	80195		Pozostała działalność	3 781,00	15 898,00
	Bieżące			3 781,00	15 898,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 165,00
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	556,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 781,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	7 362,00
	4302		Zakup usług pozostałych	0,00	2 575,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	3 000 000,00
	85111		Szpitala 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	18 384,00	84 144,00
	85395		Pozostała działalność	18 384,00	84 144,00
	Bieżące			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	11 040,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	11 040,00	0,00
	Bieżące			11 040,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	5 520,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 520,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 146,00	1 063 814,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 146,00	0,00
	Bieżące			180 146,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 146,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	472 663,00
	Majątkowe			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

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Jednostka otrzymująca dotacje	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
S		celowe	celowe	celowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	7 154 000	0
01009	Spółki wodne	0	0	0	200 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	200 000
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	0	0	0	200 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	7 154 000	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 275 311	0
	Ochrona gruntów rolnych	0	0	5 275 311	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 878 689	0
	Ochrona gruntów rolnych	0	0	1 878 689	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	140 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	140 000
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	140 000
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	0	0	0	140 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
600	Transport i łączność	0	0	0	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	80 218 840	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	80 218 840	0
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	0	80 218 840	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	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
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	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
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	100 000	0
70095	Pozostała działalność	0	0	100 000	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	0	0	100 000	0
750	Administracja publiczna	0	0	376 775	0
75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	341 775	0
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	290 509	0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	290 509	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	podmiotowe	przedmiotowe
				celowe	celowe		
2329			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	51 266	0	0
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	51 266	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	530 000
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
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	0	35 000	0	175 000
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	175 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	0	0
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"	0	35 000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	205 000	0	185 000
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0	115 000	0	0
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	115 000	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	115 000	0	0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	90 000	0	0
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	90 000	0	0
75412			Ochotnicze strażę pożarne	0	0	0	0
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	24 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	24 000
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	150 000

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	150 000
			<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	150 000
75495			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	11 000
			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	0	3 000
			<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	3 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	8 000
			<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	0	0	0	0	8 000
801			Oświata i wychowanie	0	0	50 000	0	0	0
80195			Pozostała działalność	0	0	50 000	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	50 000	0	0	0
			<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	0	0	50 000	0	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	3 502 300	0	0	0
80395			Pozostała działalność	0	0	3 502 300	0	0	0
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0	0
			<i>Wsparcie prorządowej działalności naukowej</i>	0	0	380 000	0	0	0
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 122 300	0	0	0
			<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	0	0	2 978 905	0	0	0
			<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	0	0	143 395	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	802 000	0	35 833 481	0	0	330 000
85111			Szpitałe ogólne	0	0	32 468 781	0	0	0

Dział	Rozdział	S	Jednostka otrzymująca dotacje		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	32 468 781	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	10 729 113	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dziećmi	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 Zespolonym w Szczecinie	0	0	1 000 000	0	0	0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	150 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0	0	0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	0	201 278	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	201 278	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	201 278	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	740 000	0	8 722	0	0	30 000
		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	30 000

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

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	0	348 600	0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	500 000	0
	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	7 195 780	0	10 564 985	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 195 780	0	0	0
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 795 780	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	10 112 485	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	9 512 148	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	0	250 337	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

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
Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim					0	0	80 000	0
92116 Biblioteki					12 031 809	0	665 291	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 031 809	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie</i>		12 031 809	0	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	33 931	0
			<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>		0	0	33 931	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	50 000	0
			<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	50 000	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	147 638	0
			<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>		0	0	147 638	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	433 722	0
			<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"</i>		0	0	433 722	0
92118 Muzea					8 251 225	0	8 012 105	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 251 225	0	0	0
			<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie</i>		8 251 225	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	255 780	0
			<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>		0	0	255 780	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

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	S	Zakres (przeznaczenie dotacji)				
		WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	0	2 280 000	0	0
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	0	3 599 299	0	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	277 000	0	0
		WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	0	1 600 026	0	0
92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	898 148	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 148	0	0	0
		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	898 148	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	125 000	0	1 030 000
		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
2720		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	1 030 000
		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
2730		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	125 000	0	0
926		Kultura fizyczna	0	125 000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 100 000	0	3 328 000
		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	3 078 000
2360		WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	2 728 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	350 000

Dział	Rozdział	S	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe przedmiotowe celowe	1 100 000	podmiotowe przedmiotowe celowe	0
92695	Pozostała działalność			0	0	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
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	180 000
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację malej infrastruktury sportowej	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI				45 836 162	0	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 ELEKTRYCZNA, 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
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
		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 / 14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	6	7	8	9	w tym		11	w tym		14	15	16
									Dochody ogółem	Zmiany (+,-)		Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem			
		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	69 759	69 759	0	0	69 759	0	69 759	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	-	-	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA 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 24 września 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
M. Jędrzejko-Górska-Koczkodaj

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (t)	zmniejszenia (t)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	0100B	Melioracje wodne	211 000	1 500 000	-1 289 000		
		Bieżące	148 000	0	148 000		
			148 000	0	148 000		
		Dochody z działalności jednostki - odselki	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 wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000	1 500 000	-1 437 000		
		Bieżące	63 000	1 500 000	-1 437 000		
		Dochody z działalności jednostki - odselki	63 000		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 wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
		Wpływy z różnych opłat - ochrona gruntów rolnych		1 500 000	-1 500 000	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 na 2014 rok środków pieniężnych pozostałych na wyodrębnionym rachunku bankowym (zgodnie z usługą o ochronie gruntów rolnych) na koniec 2013 r. Zmianie tą wprowadza się w wyniku analizy dochodów z ww. tytułu i szacuje się, że wpływy z opłat i należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w 2014 roku uzyskane zostaną w kwocie 5.500.000 zł.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	82 100	0	82 100		
		Bieżące	30 000	0	30 000		
			30 000	0	30 000		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	25 500		25 500	Wniosek COIE z dnia 29 sierpnia 2014 r. (znak: COIE.3021.30.2014.JK0)	Zmiana planu dochodów następuje w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu z przeznaczeniem na zakup analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa oraz analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Dofinacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład własny krajowy w projekcie pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1" (WPF)	4 500		4 500		
	15013	Rozwój przedsiębiorczości	52 100		52 100		
		Bieżące	52 100		52 100		
		Dochody z działalności jednostki - odselki	52 100		52 100	Wniosek WUP z dnia 18 września 2014 r. (znak: 01/234/2014)	Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	432 831		432 831		
		Bieżące	145 000		145 000		
			145 000		145 000		
		Dochody z działalności jednostki	145 000		145 000	Wniosek WIRT z dnia 10 września 2014 r. (znak: WIRT.3026.26.2014.MW)	Wprowadzane do planu dochody w kwocie 145.000 zł wynikają z: - otrzymania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie dofinansowania kosztów zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu 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 IS.

		Zmniejszenie				Uzasadnienie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zmniejszenie	po saldu		
60095	Pozostała działalność Bieżące		287 831 287 831		287 831 287 831		Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej", przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015 (opis w wydatkach rozdz. 60095). Zmianą uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"		85 595		85 595		Zwiększenie planu dochodów wynika z: - uregulowania przez zagranicznych partnerów Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korridoru Transportowego CETC zajętych składkę za rok 2013, w wys. 17 475 zł, - refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" („SONORA") zakończony w 2012 r., w wys. 184 767 zł.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 517	14 981 550	-14 858 033		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 517	14 981 550	-14 858 033		
	Bieżące		123 517		123 517		
	Wpływy z różnych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot napłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości		123 517		123 517		Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększonych wpłat odszkodowań za zajmowane lokale i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.
	Majątkowe			14 981 550	-14 981 550		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			14 981 550	-14 981 550		Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z ze zmianą terminu sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Janosika oraz przy ul. Arkońskiej (zawieszenie postępowania administracyjnego związanego z podziałem geodezyjnym, ze względu na konieczność wydania zgody na podział przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		315 160		315 160		
	Urzędy marszałkowskie		315 160		315 160		
	Bieżące		315 160		315 160		
	Dochoły z działalności jednostek (różne dochoły)		315 160		315 160		Zwiększenie dochodów wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu: - zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat (45 000 zł), - wpłaty WUP w związku z współpracą z spółką organizacją majątki 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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 000		30 000		
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym) oraz wydatki związane z ich pobytem		30 000		30 000		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż pierwotnie zakładano) wpływami z tytułu opłat za wydanie zezwolenia 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 z egzaminowaniem i wydawaniem certyfikatu kompetencji zawodowych
75618	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym)		30 000		30 000		
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym)		30 000		30 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
758	2	3	4	5	6	7	8
		RÓŻNE ROZLICZENIA	582 919	2 336 619	-1 753 700		
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000		77 000		Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media.
		Bieżące	77 000		77 000		Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dołączającego opłat za hurtowy obrót alkoholem oraz odsetek od wadłów i kaucji.
		Różne dochody	58 000		58 000		Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media.
75861		Odsetki	19 000		19 000		Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dołączającego opłat za hurtowy obrót alkoholem oraz odsetek od wadłów i kaucji.
		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	461 195	2 266 185	-1 804 990		
		Bieżące	355 700	439 540	-83 840		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ" (MVPF)		111 714	-111 714		Zmniejszenie planu dochodów następuje z uwagi na konieczność dostosowania planu dochodów do przyjętego harmonogramu planności w ramach realizacji przedsięwzięcia projektowego pn. Zadanie nr 5 - Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ. Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (MVPF)		327 826	-327 826		Zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją projektu następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie "Misja eksportowa - etap V" (misja do Izraela) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacji misji eksportowych oraz braku zainteresowania jej organizacją. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Docho	355 700		355 700		Plan dochodów w łącznej kwocie 355.700 zł wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów w wysokości: - 250.000 zł z tytułu odsetek od dotacji celowej przekazanej na rachunek Województwa na realizację projektów w ramach Osi LVII RPO, - 86.200 zł tytułu należnych 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 ZZDW, - 19.500 zł z tytułu należnych odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach RPO WZ pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego...". "Misje eksportowe...".
		Miejskowe	105 495	1 828 845	-1 721 150		
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych	105 495		105 495		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 zewnętrznym.
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne finansujące wkład własny krajowy w ramach kontraktu wojewódzkiego - Oś II RPO		105 495	-105 495		Zmniejszenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF wynika z planowanego ich wpływu w formie refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi woj. 163 na odcinku Czapinek - Walecz", "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąbki" oraz "Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi Nr 162" w 2015 roku. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
75862		Planności z UE finansujące zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO		1 721 150	-1 721 150		Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekty: "Inwestycja w wiedzę..."; "Najlepszy w zawodzie" następuje w związku z ich przesunięciem na 2015 rok w wyniku powstania oszczędności w trakcie realizacji tych projektów w 2014 roku i zatwierdzenia przez Instytutu Pośredniczącego zmian we wnioskach o dofinansowanie tych projektów. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 724	70 434	-25 710		
		Bieżące	44 724	70 434	-25 710		
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Inwestycja w wiedzę i rozwój innowacyjności - II edycja"		4 674	-4 674		Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekty: "Inwestycja w wiedzę..."; "Najlepszy w zawodzie" następuje w związku z ich przesunięciem na 2015 rok w wyniku powstania oszczędności w trakcie realizacji tych projektów w 2014 roku i zatwierdzenia przez Instytutu Pośredniczącego zmian we wnioskach o dofinansowanie tych projektów. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Planności z UE finansujące projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach działania 8.2 PO KL		65 760	-65 760		Zmniejszenie planu dochodów dofinansowanych przez WJUP w Szczecinie i w ramach PO KL, przekazanych przez beneficjentów projektów systemowych, realizowanych przez WJUP w Szczecinie i w ramach PO KL.
		Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	224				Plan dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi komponentu regionalnego PO KL, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
		Docho	44 500		44 500		

1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4	5	6	7	
	Pozostała działalność			12 117	-12 117		
	Bieżące			12 117	-12 117		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"			12 117	-12 117		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z końcowym rozliczeniem zakończonych projektu pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
851	OCHRONA ZDROWIA						
	Szpitala ogólne			2 000 000	-2 000 000		
	Majątkowe			2 000 000	-2 000 000		
	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016)"			2 000 000	-2 000 000		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z decyzją Gminy Miasta Szczecin polegającą na rezygnacji z dalszej percytacji w kosztach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdrój" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016)". Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		40 000		40 000		
	Pozostała działalność		40 000		40 000		
	Bieżące		40 000		40 000		
	Dochody z działalności jednostki - odesłki		40 000		40 000		Plan dochodów wprowadza się w związku uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odseiek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		141 040		141 040		
	Ochrona brzegów morskich		11 040		11 040		
	Bieżące		11 040		11 040		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"		11 040		11 040		Zwiększenie planu dochodów związane jest z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015" (opis w wydatkach rozdz. 90018). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000		130 000		
	Bieżące		130 000		130 000		
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)		130 000		130 000		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż pierwotnie zakładano) wpływami z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		41 600	978 578	-936 978		
	Biblioteki		41 600		41 600		
	Majątkowe		41 600		41 600		
	Dochody dotyczą uzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych:						
	- z budżetu województwa (w ramach umów podpisanych w latach 2008 - 2010) przeznaczonych na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury" (39.884 zł).		41 600		41 600		
	- z budżetu województwa przyznanej umową z 2006 roku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. "Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy - I etap modernizacji" (479 zł) oraz z budżetu państwa przeznaczonej na ww. zadanie (1.437 zł).						
92118	Muzea			978 578	-978 578		
	Majątkowe			978 578	-978 578		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		41 600		41 600		
	Muzea			978 578	-978 578		
	Majątkowe			978 578	-978 578		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych dotyczących projektu pn. "Przebudowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy"			978 578	-978 578		
	Ogółem dochody		2 000 167	21 808 864	-19 808 697		
	- dochody bieżące		1 853 072	2 022 091	-1 769 019		
	- dochody majątkowe		147 095	19 786 773	-19 039 678		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
			4	5	6	7	8	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	35 892		35 892			
05011		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" - Oś 5 (WPF)	35 892		35 892		Zwiększenie planu wydatków (wykładu krajowego - o kwotę 6.973 zł oraz środków z UE o kwotę 26.919 zł) wprowadza się w celu przedfinansowania środków własnymi wydatkami planowanymi do poniesienia w 2014 roku na koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY". Wydatki te zostały zrefundowane w 2015 roku przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa EAPA (zgodnie z umową o dofinansowaniu pomocy technicznej) po zakończeniu rozliczenia projektu pn. "Wynagrodzenia osób wykonujących prace na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r.". Zmiana została również uwzględniona w zal. Nr 2 do WPF.	
150		PRZEIWRÓSTWO PRZEMYSŁOWE						
15011		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, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF)	30 000	378 581	-348 581			
		Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II" w ramach RPO WZ (WPF)		39 965	-39 965		Wniosek COJE z dnia 29 sierpnia 2014 r. (znak: COJE.3021.30.2014.JKG)	
		Projekt pn. "Misja eksportowa - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2" (WPF)		338 616	-338 616		Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUP związane jest z przesunięciem powstałych w 2014 roku oszczędności na zadania zaplanowane w roku 2015. 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 KL	413		413			
		Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - III edycja (WPF)		5 500	-5 500		Wniosek WUP z dnia 28 marca 2014 r. (znak: WUP.I.301109/HS/2014)	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	44 478 471	42 749 559	1 728 902			
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	83 811	165 003	-81 192			
		Bieżące	19 412	165 003	-145 591			
		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)		165 003	-165 003		Wniosek WIRT z dnia 8 września 2014 r. (znak: WIRT-V.3026.24.2014)	
		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	19 412		19 412			
		Majątkowe	64 399		64 399			
		Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	64 399		64 399		Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wprowadza się w celu zakupu 10 kompletów kamer dla pojazdów typu 219M, w tym dla 8 pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA136 i dla 2 pojazdów SA139. Zbudowa kamery monitoringu wraz z reflektorem w szynach czolowych pojazdów zdecydowanie poprawia widoczność sprzęgów samoczynnych typu Deliner 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 partycyipować będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 20.000 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 326 990	42 530 326	1 796 664			
	Bieżące	18 000	18 000	0			
	Zimowe utrzymanie dróg (WPF)		18 000	-18 000			
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)	18 000	18 000	0			
	Majątkowe	44 308 990	42 512 326	1 796 664			
	Dokumentacje techniczne na zacięcia drogowe (WPF)		55 736	-55 736			
	Monitoring i analizy porównawcze 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	0			
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica (WPF)		69 678	-69 678			
	Budowa objeżdża m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (WPF)		6 809	-6 809			
	Budowa objeżdża m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (WPF)		60 401	-60 401			
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)		500 000	-500 000			
	Budowa objeżdża w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (WPF)		900 000	-900 000			
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap I (WPF)		5 624 832	-5 624 832			
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz - etap II (WPF)	9 161 720		9 161 720			
80095	Pozostała działalność	65 670	54 240	11 430			
	Bieżące	65 670	4 240	61 430			
	Środkowouropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego		4 240	-4 240			
	Projekt pn. "Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" (WPF)	65 670		65 670			
	Majątkowe	0	50 000	-50 000			
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objeżdża Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) (WPF)		50 000	-50 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 150	8 150	0			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150	8 150	0			
	Bieżące	0	8 150	-8 150			
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa		8 150	-8 150			
	Majątkowe	8 150	0	8 150			
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)(WPF)	8 150		8 150			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DUCHOWY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
710	2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 600	5	6	7	8
71003		Biuro planowania przestrzennego	25 600		25 600		
		Bieżące	25 600		25 600		
750		WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	25 600		25 600		Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w związku z organizacją wizyt studyjnych w ramach projektu. Zmiany zostały uwzględnione w zai. Nr 2 do WPF.
75018		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 000	1 011 040	-586 040		
		Urzędy marszałkowskie	350 000	1 000 000	-650 000		
		Bieżące	350 000	870 000	-520 000		
		Os VIII. Pomoc techniczna RPO (WPF)	350 000		350 000		Zwiększenie planu wydatków na promocyjną kampanię podsumowującą działania RPO WZ, publikacje prasowe podsumowujące perspektywę oraz szereg wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym, których celem będzie wzmocnienie odbioru działań promocyjnych i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO. Zmiany zostały uwzględnione w zai. Nr 2 do WPF.
75075		Bieżąca organizacja pracy Urzędu		500 000	-500 000		
		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu		370 000	-370 000		
		Majątkowe		130 000	-130 000		
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego		130 000	-130 000		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000		75 000		
		Bieżące	75 000		75 000		Zmniejszenie planu wydatków stanowią oszczędności w realizacji zadań.
75095		Promocja województwa poprzez kulturę	75 000		75 000		
		Pozostała działalność		11 040	-11 040		
		Bieżące		11 040	-11 040		
757		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej		11 040	-11 040		
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000		-500 000		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000		-500 000		
		Bieżące	500 000		-500 000		
758		Odselki od kredytów i pożyczek	500 000		-500 000		
		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 495	210 146	-104 651		
		Rezerwy ogólne i celowe	105 495	210 146	-104 651		
		Majątkowe	105 495	210 146	-104 651		
		Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim		210 146	-210 146		Zmniejszenie rezerwy następuje w związku zakończeniem przez PISF tegorocznego naboru wniosków (przesunięcie do rozdziału 92.105 na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz do rozdziału 75075 na promocję województwa poprzez kulturę).
		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	105 495		105 495		Zmiana wynika z dostosowania planu wydatków ujętych w rezerwie do zmian w dochodach (rozdz. 75661) wprowadzonych w zakresie inwestycji drogowych. Dodatkowa kwota umożliwi sfinansowanie wkładu krajowego beneficjentom zawniżonym po uprzednim rozdysonowaniu rezerwy.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 781	15 898	-12 117		
		Pozostała działalność	3 781	15 898	-12 117		
		Bieżące	3 781	15 898	-12 117		
		Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)		15 898	-15 898		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 młodzieżowymi", następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zmiany zostały uwzględnione w zai. Nr 2 do WPF.
		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	3 781		3 781		Zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją etapy programu "Lider Zachodniopomorski". Trzecia edycja programu finansowana będzie wyłącznie ze środków własnych Sekretariatu ds. Młodzieży WZ.

1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA		1 641 680	3 641 680	-2 000 000		
85111	Szpitalie ogólne Majątkowe		1 641 680	3 641 680	-2 000 000		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			641 680	-641 680		Zmiany pomiędzy zadaniami dokonuje się w związku z: 1) decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. akceptującą propozycję zmian w WPF w ramach projektu mającą związek z pismem Gminy Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r. informującym o odstąpieniu od dalszego partrypowania w kosztach realizacji przedsięwzięcia i o przekazaniu na jego realizację w 2014 r. środków finansowych w formie pomocy finansowej w wys. 1.476.859 zł - a nie jak wcześniej zakładano 3.476.856 zł (zmniejszenie o 2.000.000 zł); 2) informacją ze Szpitala o konieczności dokonania nowych zmian w zakresie finansowania inwestycji ze względu na podpisanie z wybranym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, na kolejny element inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu wykazało, że koszt realizacji przedmiotowej części budowy Szpitala Dziecięcego będzie wyższy niż pierwotnie zakładano o 3.083.587 zł, w tym w roku 2014 oraz w całym nakładach zmniejszeniu ulegnie wielkość dotacji celowej z budżetu województwa o kwotę 1.358.320 zł. Ponadto po podpisaniu umowy z wykonawcą zawierającej szczegółowe harmonogramy prac skorygowaniu ulegnie poziom dofinansowania pominięty latami 2013-2016. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			2 000 000	-1 358 320		
	Projekt pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SP-SZCZ" "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem" (WPF)		641 680				Wniosek WZ z dnia 02 września 2014 r. (znak: WZ.3026.18.2014.AU) oraz z dnia 18 września 2014 r. (znak: WZ.3026.20.2014.AU)
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			1 000 000	-1 000 000		Wniosek WZ z dnia 02 września 2014 r. (znak: WZ.3026.17.2014.AU)
	Projekt pn. "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrzowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2013-2015)" (WPF)		1 000 000		1 000 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	Pozostała działalność			65 760	-65 760		
	Bieżące			65 760	-65 760		
	Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)			65 760	-65 760		Zmniejszenie planu wydatków na realizację ww. projektu własnego WUPP związane jest z przesunięciem powstających w 2014 roku oszczędności na zadania zaplanowane w roku 2015. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 040				
	Ochrona brzegów morskich		11 040		11 040		
	Bieżące		11 040		11 040		
	Projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (WPF)		11 040		11 040		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego". Głównym celem projektu jest wypracowanie listy ekspertów w regionie Morza Bałtyckiego, którzy wspólnie przystąpią do rekomendacji uwzględniające specyfikę uwarunkowania prawne, organizacyjne i środowiskowe poszczególnych państw i regionów. Zmiana została również uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		180 146	1 063 814	-883 668		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		180 146		180 146		
	Bieżące		180 146		180 146		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		180 146		180 146		Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń w sferze kultury tj. spektakle, wystawy, koncerty, publikacje (rozwiązanie części rezerwy celowej w rozdz. 75818 - na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim).
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			472 663	-472 663		
	Majątkowe			472 663	-472 663		
	Dotacje celowe dla Związku Książek Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych			472 663	-472 663		Kwota sianowi oszczędności uzyskane przez Związek Książek Pomorskich przy realizacji zadania pn. "Termonodernizacja Związku Książek Pomorskich w Szczecinie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej".
92118	Muzea			546 151	-546 151		
	Majątkowe			546 151	-546 151		
	Projekt pn. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelony (WPF)			546 151	-546 151		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 r., w wyniku niewywiązania się Projektanta wystawy stałej z zobowiązań dot. terminu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wystawy. Wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miały również liczne zapytania ofertowe zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia wykonawcy wystawy, co skutkowało koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w jej dokumentacji. Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DUCHUJĄCY I WYDAJKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000	-45 000		
		Bieżące		45 000	-45 000		
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		45 000	-45 000	Wniosek WKNDN z dnia 3 września 2014 r. (znak: WKNDN-1.3021.49.2014.1Z)	Zmniejszenie planu zadania następuje w związku z odstąpieniem od realizacji zadań przez dwa podmioty, którym zostały przyznane dotacje (przesunięcie do rozdziału 75075 na zadanie pn. "Promocja województwa poprzez kulturę").
		Razem	46 943 668	49 650 138	-2 706 470		
		- wydatki bieżące	874 954	2 087 172	-1 212 218		
		- wydatki majątkowe	46 128 714	47 562 966	-1 434 252		
		Nadwyżka operacyjna	1 038 118	-65 081	1 103 199		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków)
 planowany deficyt przed zmianami na 24.06.2014 r. -17 102 227
 67 819 532
 84 921 859
 planowany deficyt po proponowanych zmianach na 30.09.2014 r.
 55 485 524
 56 588 723
 zmiana (nadwyżki operacyjnej) 1 103 199
 planowana nadwyżka przed zmianami na 15.09.2014 r.
 nadwyżka po proponowanych zmianach na 30.09.2014 r.

