

Uchwała Nr / /15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t.)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **8.273.763 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	3.002.485 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	5.271.278 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę **18.386.643 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	o kwotę	7.927.974 zł,
2) dochody majątkowe	o kwotę	10.458.669 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **5.964.787 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	2.415.068 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	3.549.719 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok na zadania własne o kwotę **21.310.485 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	o kwotę	4.343.032 zł,
2) wydatki majątkowe	o kwotę	16.967.453 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt** po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok w wysokości **30.573.736 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Ustala się **dotacje** z budżetu województwa po zmianach w kwocie **274.633.795 zł**
z tego dla jednostek:

1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	116.875.087 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	130.871.000 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok,

3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE	w kwocie	26.887.708 zł,
--	----------	----------------

zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
BIURO RADCY PRAWNYCH

Margareta Łaskiewicz
radca prawny

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2015

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmniejszenia	
				zwiększenia	
DOCHODY ogółem				8 273 763,00	18 386 643,00
<i>z tego:</i>			<i>bieżące</i>	<i>3 002 485,00</i>	<i>7 927 974,00</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>5 271 278,00</i>	<i>10 458 669,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			160 203,00	11 823 563,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	10 358 180,00
	Majątkowe			0,00	10 358 180,00
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 205 919,00
	6291	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 152 261,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		160 203,00	1 465 383,00
	Bieżące			160 203,00	1 365 383,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		0,00	868 963,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		0,00	496 420,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 152,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 051,00	0,00
	Majątkowe			0,00	100 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		0,00	64 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.		0,00	36 000,00
600	Transport i łączność			2 092 088,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 960 000,00	0,00
	Bieżące			1 960 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 960 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		132 088,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	Bieżące			132 088,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	132 088,00	0,00
630	Turystyka			0,00	15 937,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 937,00
	Bieżące			0,00	15 448,00
	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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	15 448,00
	Majątkowe			0,00	489,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	489,00
750	Administracja publiczna			0,00	28 228,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 228,00
	Bieżące			0,00	28 228,00
	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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	23 994,00
	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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	4 234,00
758	Różne rozliczenia			6 018 302,00	101 190,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 824 178,00	17 906,00
	Bieżące			0,00	17 906,00
	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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	17 906,00
	Majątkowe			4 824 178,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 767 846,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 056 332,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 774,00	83 284,00
	Bieżące			4 774,00	83 284,00
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 774,00	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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	71 872,00
	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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0,00	11 412,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 189 350,00	0,00
	Bieżące			742 250,00	0,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	742 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	Majątkowe		447 100,00	0,00
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	447 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 170,00	659 477,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		3 000,00	0,00
	Bieżące		3 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		170,00	659 477,00
	Bieżące		170,00	659 477,00
0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	0,00
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	659 477,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	5 758 248,00
92106	Teatry		0,00	2 960 000,00
	Bieżące		0,00	2 960 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 533 933,00
	Bieżące		0,00	1 533 933,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 533 933,00
92118	Muzea		0,00	1 264 315,00
	Bieżące		0,00	1 264 315,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264 315,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				5 964 787,00	21 310 485,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				2 415 068,00	4 343 032,00
<i>majątkowe</i>				3 549 719,00	16 967 453,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	10 317 375,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	8 851 992,00
		Majątkowe		0,00	8 851 992,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 646 073,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 205 919,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0,00	1 465 383,00
		Bieżące		0,00	1 365 383,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486 889,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278 611,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 270,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 730,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 005,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 290,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 630,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 370,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 580,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	245 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	139 656,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 817,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 183,00
		Majątkowe		0,00	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	12 900,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	12 900,00
		Bieżące		0,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 900,00
600	Transport i łączność			1 572 000,00	4 379 174,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 450 000,00	1 501 166,00
		Bieżące		1 450 000,00	1 501 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 649,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 000,00	2 744 796,00
	Bieżące		122 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00
	Majątkowe		0,00	2 744 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 355 262,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 346,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 188,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	133 212,00
	Majątkowe		0,00	133 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 212,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00
	Bieżące		80 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	294 386,00	85 239,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	57 011,00
	Bieżące		0,00	57 011,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 802,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 118,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 910,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	973,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 251,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 250,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	0,00
	Bieżące		12 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	281 486,00	28 228,00
	Bieżące		239 836,00	28 228,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	239 836,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 551,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	803,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 801,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 318,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	205,00
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	36,00
	Majątkowe			41 650,00	0,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	41 650,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	181 287,00
	80120 Licea ogólnokształcące			0,00	5 801,00
	Bieżące			0,00	5 801,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	774,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 724,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 987,00
	80130 Szkoły zawodowe			0,00	98 364,00
	Bieżące			0,00	98 364,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 246,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 658,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 460,00
	80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	25 735,00
	Bieżące			0,00	25 735,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 735,00
	80147 Biblioteki pedagogiczne			0,00	51 387,00
	Bieżące			0,00	51 387,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 169,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 511,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 707,00
851	Ochrona zdrowia			3 056 332,00	220 000,00
	85111 Szpitale ogólne			3 056 332,00	0,00
	Majątkowe			3 056 332,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	3 056 332,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	220 000,00
	Bieżące			0,00	220 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	48 046,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	156 954,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 918,00	867 033,00
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			3 000,00	0,00
	Bieżące			3 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			144,00	782 483,00
	Bieżące			144,00	782 483,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 538,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 762,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	440 940,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	82 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	144,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 774,00	84 550,00
	Bieżące		4 774,00	84 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 842,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 618,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 530,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	622,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 213,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	889,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 721,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 831,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 147,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 846,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 774,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 118,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	12 118,00
	Bieżące		0,00	12 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 864,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	907 864,00	0,00
	Bieżące		502 414,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	502 414,00	0,00
	Majątkowe		405 450,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	405 450,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 109 072,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 829 072,00
	Majątkowe		0,00	2 829 072,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 829 072,00
	92118	Muzea	0,00	2 280 000,00
	Majątkowe		0,00	2 280 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 280 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	46 287,00	46 287,00
	92502	Parki krajobrazowe	46 287,00	46 287,00
	Bieżące		0,00	17 906,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
Majątkowe:				46 287,00	28 381,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 287,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 381,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				123 657 624
z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				73 503 842
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 122 867
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 298 171
Ochrona gruntów rolnych				4 298 171
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 828 696
Ochrona gruntów rolnych				1 828 696
750 - Administracja publiczna				1 079 432
75018 - Urzędy marszałkowskie				179 432
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				152 517
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				152 517
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 915
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				26 915
75095 - Pozostała działalność				900 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				765 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				765 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				135 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				135 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				115 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
803 - Szkolnictwo wyższe				235 617
80395 - Pozostała działalność				235 617
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000
Wspieranie prorozwojowej działalności naukowej				210 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				25 617
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie				25 617
851 - Ochrona zdrowia				27 375 153
85111 - Szpitale ogólne				26 988 633
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				26 988 633
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 007 140
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem				19 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych				1 000 000
85141 - Ratownictwo medyczne				268 660
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				268 660
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				268 660
85149 - Programy polityki zdrowotnej				117 860
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				117 860
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				117 860

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	852 - Pomoc społeczna			3 615 216
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 515 216
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne	2 483 216
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne	1 032 000
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			100 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Region dla Rodziny	100 000
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 560 557
	92108 - Teatry			15 831 537
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.	400 000
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych		WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	15 155 949
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	226 588
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	49 000
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			200 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			11 533 898
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	186 000
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	136 000
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 347 898
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła mennicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	350 000
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 161 970
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	90 000
				1 615 033
				130 895
	92116 - Biblioteki			215 107
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	180 000
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	180 000
				35 107
	92118 - Muzea			6 570 015
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	11 500
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych		WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	11 500
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	3 160 417
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	135 000
				3 263 098
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			210 000
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	210 000
	926 - Kultura fizyczna			400 000
	92695 - Pozostała działalność			400 000
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	177 480
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Pomoc finansowa dla J.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	177 480
				222 520
				222 520

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				50 153 782
010 - Rolnictwo i łowiectwo				204 700
01009 - Spółki wodne				200 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych				200 000
01095 - Pozostała działalność				4 700
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				4 700
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				4 700
150 - Przetwórstwo przemysłowe				61 000
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				61 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				61 000
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				61 000
600 - Transport i łączność				42 000 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				42 000 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				42 000 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				42 000 000
750 - Administracja publiczna				468 500
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				340 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				340 000
Promocja województwa i kreowanie marki regionu				340 000
75095 - Pozostała działalność				128 500
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				128 500
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania				8 500
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				120 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				212 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne				52 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				52 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				52 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				150 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				150 000
75495 - Pozostała działalność				10 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				10 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				10 000
851 - Ochrona zdrowia				398 834
85149 - Programy polityki zdrowotnej				10 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				10 000
Programy polityki zdrowotnej				10 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				349 454
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				349 454
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom				349 454
85195 - Pozostała działalność				39 380
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				39 380
Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego				39 380
852 - Pomoc społeczna				1 540 202
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				57 190
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				57 190
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				57 190
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				845 624
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				845 624
Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert				31 690
Region dla Rodziny				315 115

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Zadania w zakresie polityki społecznej	5
		85226	Ośrodki adopcyjne	498 819
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	637 388
			Ośrodki adopcyjne	637 388
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
		90095	Pozostała działalność	150 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 756
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	457 756
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 756
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	790 000
		926	Kultura fizyczna	2 620 790
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 800
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 398 800
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
		92695	Pozostała działalność	221 990
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	221 990
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500
			Współorganizacja imprez sportowych	162 490
			DOTACJE PODMIOTOWE	124 088 463
			z tego:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 371 245
		851	Ochrona zdrowia	721 300
		85149	Programy polityki zdrowotnej	646 800
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	646 800
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	646 800
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 500
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	27 500
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 649 945
		92106	Teatry	15 640 500
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 640 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 852 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 788 500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 082 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 712 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	370 000
	92116		Bibliotek	10 990 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 990 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000
	92118		Muzea	8 060 000
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 060 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 060 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	877 445
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 445
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	877 445
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				80 717 218
	600		Transport i łączność	80 717 218
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 717 218
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 717 218
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 717 218
OGÓŁEM DOTACJE				247 746 087
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				116 875 087
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 871 000

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				26 887 708
150 - Przetwórstwo/przemysłowe				2 609 748
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	387 146
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	387 146
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 222 602
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 222 602
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				3 730 740
	40095		Pozostała działalność	3 730 740
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	3 730 740
630 - Turystyka				381 994
	63095		Pozostała działalność	381 994
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	381 994
750 - Administracja publiczna				281 486
	75095		Pozostała działalność	281 486
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 836
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650
851 - Ochrona zdrowia				7 189 578
	85111		Szpitala ogólne	5 107 838
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	5 107 838
	85195		Pozostała działalność	2 081 740
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 081 740
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 329 038
	85395		Pozostała działalność	11 329 038
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	4 511 960
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 817 078
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				907 864
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	907 864
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	602 414
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	405 450

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
921	Kultura	ochrona dziedzictwa narodowego		217 937
	92195	Pozostała działalność		217 937
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625		217 937
926	Kultura	fizyczna		239 323
	92695	Pozostała działalność		239 323
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625		239 323

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2015 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych oraz zmniejszeniu deficytu budżetowego. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do budżetowej na 2015 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zmniejszenie dochodów *per saldo* o kwotę 10.112.880 zł,
- 2) w § 2 - zmniejszenie wydatków *per saldo* o kwotę 15.345.698 zł.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia;
- 3) Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok o kwotę 5.232.818 zł, do poziomu 30.573.736 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2;
- 4) Aktualizację załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2015 r., co zostało uwzględnione w § 4 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 16 września do dnia 3 listopada 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia w przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zwiększenia 2.225.094 zł.

Szczecin, dnia listopada 2015 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
 uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały
 Załącznik do uzasadnienia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		DOCHODY					
01008		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	160 203	11 823 563	-11 663 360		
		Międzynarodowe		10 358 180	-10 358 180		
		Międzynarodowe		10 358 180	-10 358 180		
		Środki z Unii Europejskiej wspierające projekty pn. "Budowa nielubelskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE- (WPF)		4 152 261	-4 152 261		W związku z decyzją Zarządu WZ o dalszej realizacji projektu pn. "Budowa nielubelskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE- zachodzi konieczność przedmiotowego zadania w 2016 i 2017 r. zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryb. W wyniku wprowadzenia zmian na zadaniu dochody w 2015 r. zmniejszą się o 10 358 180 zł, w 2016 r. zwiększą się o 5 464 768 zł, w 2017 r. zmniejszą się o 380 558 zł oraz w 2018 r. zwiększą się o kwotę 5 273 940 zł i zostaną poniesione na sfinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania w latach 2016-2017. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	160 203	1 485 383	-1 305 180		
		Bieżące	160 203	1 385 383	-1 205 180		
		Dotacje celowe na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego		1 385 383	-1 365 383		Zmiany wprowadza się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawładnienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak PB-1.311.15.18.2015.AM). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetów gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł - środki zagraniczne	120 152		120 152		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetów gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł - środki krajowe	40 051		40 051		Wniosek WPROW z dnia 19 października 2015 r. (znak WPROW.N.3021.18.2015)
600		Dotacje celowe na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	100 000	-100 000		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 092 088	0	2 092 088		
60001		Krajowe pociągi ekspresowe	1 960 000		1 960 000		
		Bieżące	1 960 000		1 960 000		
		Dochoły związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - obszarowa pojazdów szynowych (WPF)	1 960 000		-100 000		Zmiany wprowadza się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 639/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawładnienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak PB-1.311.15.18.2015.AM). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 088	0	132 088		
		Bieżące	132 088	0	132 088		
		Wpływy z różnych dochodów	132 088		132 088		Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wynika z eksploatacji nowo zakupionych oraz zmodernizowanych pojazdów szynowych. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15 937	-15 937		
		Bieżące	0	15 937	-15 937		
		Pilności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Białoku - Pomorska Droga Sw. Jakuba" w ramach Wspólpracy Transgranicznej Południowy Białoku	0	15 448	-15 448		
		Miejscowe	0	15 448	-15 448		
		Pilności z budżetu UE finansujące projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Białoku - Pomorska Droga Sw. Jakuba" w ramach Wspólpracy Transgranicznej Południowy Białoku	0	489	-489		Zmniejszenie planu dochodów związane jest z ujemnymi różnicami kursowymi wynikającymi z faktycznie ponoszonych w złotych kosztów, a rozliczanych w Euro oraz raturasęcią otrzymaną w Euro, ale wypływającą na konto Województwa w złotych. Projekt zatwierdzony został 31 grudnia 2014 r. a ostatczą refundacją wpłynęła na Konto Województwa w milięgu sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmniejszenia (4)	zmniejszenia (5)	per saldo (6)	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	28 228	-28 228	7	8
	75095	Pozostała działalność	0	28 228	-28 228		
		Bieżące	0	28 228	-28 228		
		Planność z budżetu UE finansująca projekty pn. "Rada Pożytku do STANDARDOWEGO użytku" w ramach działania 5.4 PO KL	6 018 302	101 190	5 917 112	Wniosek WWS z dnia 10 września 2015 r., znak: WWS.13028.11.2015.KG	Zmniejszenie planu dochodów związane jest z zakończeniem projektu w miesiącu czerwcu oraz z powstaniem oszczędności.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 824 178	17 906	4 806 272		
	75861	Rejonalne Programy Opatryjności 2007-2013	0	17 906	-17 906		
		Bieżące	0	17 906	-17 906		
		Planność z budżetu UE finansująca projekty pn. "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I"	4 824 178	0	4 824 178	Wniosek WTS z dnia 20 października 2015 r., znak: K.3024.7.2015.NB	Zmiana planu dochodów z bieżących na majątkowe wynika m.in. ze zwiększenia liczby map ze 150.000 do 180.200 sztuk oraz z ukończenia zadania polegającego na wykonaniu tras spacerowo-technicznych w Ogrodzie Dendrologicznym w Gilnie (zadanie jest w trakcie realizacji).
		Planność z budżetu UE finansująca projekty pn. "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I"	17 906	0	17 906		
		Planność z budżetu UE finansująca projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (WPF)	1 749 940	0	1 749 940	Wniosek WIT z dnia 20 października 2015 r. (znak: WIT-III.3028.13.2015.NB)	Zmiana polegająca na zwiększeniu, per saldo, dochodów z tyt. planności z budżetu UE wprowadza się w celu dostosowania planu do prognozowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplińsk-Walcz etap II i III" (zwiększenie dochodów o 1.750.000 zł) oraz "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Polico etap I i II" (zmniejszenie dochodów o 60 zł). Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie "Podniesienie jakości i dostępności karologicznych usług medycznych w SPWISZ w Szczecinie poprzez modernizację specjalnych oddziałów kardiologicznych" w ramach osi VII RPO (WPF)	3 056 332	0	3 056 332	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.112.2015.JGG)	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wkład własny krajowy następuje w celu zwiększenia dofinansowania projektu ze względu na rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 774	83 284	-78 510		
		Bieżące	4 774	83 284	-78 510		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	4 774	0	4 774	Wniosek COIE z dnia 14 października 2015 r. (znak: COIE.3021.32.2015.JKo)	Zwiększenie planu dochodów dotyczy uzyskanych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów, przekazanych przez beneficjentów projektu "Najlepszy w zawodzie", realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach PO KL.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny krajowy do projektu pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	0	11 412	-11 412	Wniosek COIE z dnia 28 października 2015 r. (znak: COIE.3021.37.2015.JKo)	Zmniejszenie planu dochodów finansujących projekt następuje w związku z jego końcowym rozliczeniem i uwzględnieniem powstałych oszczędności w trakcie jego realizacji. Zmianę uwzględniono w zak. Nr 3 do WPF.
		Planność z UE finansująca projekty pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	0	71 872	-71 872		
	75864	Regionalne Programy Opatryjności 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 189 350	0	1 189 350		
		Bieżące	742 250	0	742 250		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ X (WPF)	742 250	0	742 250	Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS.VI.3028.113.2015.BS)	Wprowadzenie planu dochodów dotyczy przyznania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020: Gminy Miasta Koszalin oraz WFOŚiGW. Zmianę uwzględniono w Zak. Nr 3 do WPF.
		Majątkowe	447 100	0	447 100		
		Dotacje celowe finansujące projekty realizowane w ramach PT RPO OŚ X (WPF)	447 100	0	447 100		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 170	659 477	-656 307		
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 000	0	3 000		
		Bieżące	3 000	0	3 000	Wniosek COIE z dnia 15 października 2015 r. (znak: COIE.3021.35.2015.JKo)	Zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.08.2015 r. (znak: DF-II.032571.12.2015.IW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tytułem nieujętej w pierwotnym planie finansowym nagrody jubileuszowej dla pracowników.
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiekszenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	85332	Wojewódzkie urzędy pracy					
		Bieżące	170	659 477	-659 307		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	170	659 477	-659 307		
		Dotacje celowe na programy bieżąco finansowane z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Pomocy Technicznej/ PO WER 2014-2020 (WPF)	170	659 477	-659 477		
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 758 248		-5 758 248		
	92106	Teatry	2 960 000		-2 960 000		
		Bieżące	2 960 000		-2 960 000		
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ulętych w WPF (podatek Vat)	2 960 000		-2 960 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 533 933	-1 533 933		
		Bieżące	0	1 533 933	-1 533 933		
92118		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ulętych w WPF (podatek Vat)	1 533 933		-1 533 933		
		Muzea	1 264 315		-1 264 315		
		Bieżące	1 264 315		-1 264 315		
		Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ulętych w WPF (podatek Vat)	1 264 315		-1 264 315		
		OGÓLNE DOCHODY	8 273 763	18 386 643	-10 112 880		
		- dochody bieżące	3 002 485	7 927 974	-4 925 489		
		- dochody majątkowe	5 271 278	10 458 669	-5 187 391		
		W.Y.D.A.T.K.I					
	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
		01008	Mielarze wodne	10 317 375		-10 317 375	
	Majątkowa	8 851 992		-8 851 992			
			8 851 992	-8 851 992			
			8 851 992	-8 851 992			
			8 851 992	-8 851 992			
		Projekt pn. "Budowa nielobskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	8 851 992		-8 851 992		

Zwiększenie planu dochodów dotyczących uzyskanych i zapłaconych kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów zawartych na dzialaniu Pomocy Technicznej PO KL.

Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z zmniejszeniem planowanej na 2015 rok kwoty wydatków na wydziałanie PO WER na skutek przedłużającej się procedury dotyczącej przygotowywania dokumentacji i ogłoszenia konkursu w ramach tego Programu. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu uzyskiwanego przez Operę na Zamku podatku VAT od inwestycji pn. "Przebudowa Opery na Zamku", z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 następuje w związku z poprzetasowaniem dot. technologii testu muzycznego) części środków z UE, co wynika z procedur związanych z realizacją płatności końcowych, a także procedur oczyszczenia z US nadpłaconego podatku VAT (US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wypływu rozliczenia - stąd zwrot nadpłaconego podatku od faktur opłaconych w ostatnich kwartałach roku 2015 nastąpi w przyszłym roku.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu uzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich podatku VAT od inwestycji pn. "Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy (zgodnie z przepisami prawa, US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wypływu rozliczenia, co oznacza że nadpłacony podatek w ostatnich kwartałach roku 2015 zostanie Muzeum przekazany dopiero w 2016 r. i wtedy instytucja dokona zwrotu otrzymanej kwoty do budżetu Województwa), Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu uzyskiwanego przez Muzeum Narodowe podatku VAT od inwestycji pn. "Budowa pawilonu wystawowego szklanego Centrum Dialogu Pradolny" z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2016 wynika z procedur i terminów dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy (zgodnie z przepisami prawa, US zwraca nadpłacony podatek VAT w terminie do 60 dni od momentu wypływu rozliczenia, co oznacza że nadpłacony podatek w ostatnich kwartałach roku 2015 zostanie Muzeum przekazany dopiero w 2016 r. i wtedy instytucja dokona zwrotu otrzymanej kwoty do budżetu Województwa), Zmianę uwzględniono w zał. Nr 3 do WPF.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu uzyskiwanego przez Fundusze Zarząd NFOSiGW w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz dalszego finansowania przedsięwzięcia wraz z dyspozycją tego kontynuacji.

Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.

W związku z decyzją Zarządu WZ o dalszej realizacji projektu pn. "Budowa nielobskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian na ww. projekcie polegających na przeniesieniu kwot wydatków poniesionych dotychczas w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania w 2016 i 2017 r. - zgodnie z harmonogramem płatności za wykonanie robót polegających na budowie przepławek dla ryb. W wyniku wprowadzenia zmian wydatki w 2015 r. wyniosły 8 851 992 zł. Wprowadzane zmiany wynikają również z tego, że: - pominięty ZSMUW a Syndykatem masy upadłości doszło do porozumienia w zakresie całości rozszereżenia i podwykonawców,

- w wyniku przeprowadzonej kontroli przez NFOSiGW w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz działań ZSMUW w zakresie odblokowania środków przez Fundusze Zarząd NFOSiGW dal realizację dot. dalszego finansowania przedsięwzięcia wraz z dyspozycją tego kontynuacji.

Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.

Wzrost dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ulętych w WPF (podatek Vat)

Muzea

Bieżące

Zwroty dotacji dotyczącej realizowanych przez instytucje kultury projektów ulętych w WPF (podatek Vat)

OGÓLNE DOCHODY

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

W.Y.D.A.T.K.I

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Mielarze wodne

Majątkowa

Projekt pn. "Budowa nielobskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

Drżal	Rozdz.	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013					
		Bieżące		1 465 383	-1 465 383		
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)		1 365 983	-1 365 983		
		Majętkowe		1 365 983	-1 365 983		
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 - zakupy inwestycyjne (WPF)		100 000	-100 000	Wniosek WPROW z dnia 16 października 2015 r. (znak WPROW.V.3021.10.2015)	Zmiany wprowadza się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 636/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r., znak FB-13111.15.18.2015.AM).
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		100 000	-100 000		Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 2 do WPF.
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	12 900	-12 900		
		Bieżące	0	12 900	-12 900		
			0	12 900	-12 900		
		Zachodniopomorskie Centrum Usług Inwestorów i Ekspertów		12 900	-12 900	Wniosek COE z dnia 20 października 2015 r. (znak COE.3021.40.2015.Jlo)	Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pominiętych działami klasyfikacji budżetowej tj. z działu 150 do działu 750 (rozdział 75075) w związku z przeprowadzaniem postępowaniem przetargowym na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby UMWZ.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60001	Krajowa pasażerska przewozy kolejowe	1 572 000	4 379 174	-2 807 174		
		Bieżące	1 450 000	1 501 166	-51 166		
			1 450 000	1 501 166	-51 166		
		Usługi telekomunikacyjne dla pociągów szynowych województwa (WPF)		51 166	-51 166	Wniosek WIT z dnia 14 października 2015 r. (znak WIT-V.3026.30.2015.MW)	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51.166 zł wynika z powstania oszczędności na zadaniu w związku z otrzymaniem korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pociągach szynowych oraz usługę dostępu do sieci Internet w pociągach w wyniku zawarcia umowy wieloletniej. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)		1 450 000	-1 450 000		Przeanalizowano plan wydatków pominiętych zadaniem wprowadza się w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu pn. „Ubezpieczenie taboru kolejowego województwa” w kwocie 1.450.000 zł w wyniku otrzymania korzystnej stawki ubezpieczenia taboru kolejowego województwa, w wysokości 0,21 % wartości pojazdów, po wprowadzeniu tranżyszy redukcijnej, przy zawarciu wieloletniej umowy z firmą UNICA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%). Zmiany zostały uwzględnione w zał. Nr 2 do WPF.
		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	1 450 000		1 450 000		Powiększa kwota zwiększy środki zadania pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” przeznaczona na pokrycie udziału w likwidacji szkód pojazdów należących do województwa, w wyniku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych i zastępowaniem ich, tranżyszy redukcijnej i wkładu własnego wynikającego z zużycia eksploatacyjnego pojazdu szynowego. Szkod ubezpieczają ewentualność partycypowania w kosztach naprawy pojazdu szynowego o oznaczeniu kolejowym nr SA 136-011 - do czasu ustalenia sprawy szkody i zakończenia postępowania regresowego.
60013		Drogi publiczne województwa	122 000	2 744 796	-2 622 796		
		Bieżące	122 000		122 000		
		Bieżące utrzymanie dróg	122 000		122 000	Wniosek ZDDW z dnia 21 października 2015 r. (znak ZDDW.EX03310.8.p.2015)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na zakup usług projektowych oraz robót wykonawczych związanych z usunięciem awarii przepustu zlokalizowanego na obwojele m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162.
		Majętkowe	0	2 744 796	-2 744 796		Zmniejszenie planu wydatków w łączną kwotę 2.744.796 zł, z tego o kwotę:
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)		14 641	-14 641		- 1.389.534 zł wynikająca z niezakończonych procedur wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe głównie z powodu zawieszenia postępowania administracyjnego oraz z wykupu na postępowania poddawane prowadzone przez organ II Instancji. W celu kontynuacji wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości kwota 629.142 zł została przeniesiona do planu roku 2016, natomiast kwota 760.392 zł stanowi oszczędność wydatków. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. Czaplinek - Wólcz - etap I (WPF)		41 080	-41 080		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. Czaplinek - Wólcz - etap I (WPF)		252 813	-252 813		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Trzebież - Police (WPF)		24 500	-24 500	Wniosek WIT z dnia 23 października 2015 r. (znak WIT-III.3024.13.2015.NB)	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odc. Koszalin - droga 168 (WPF)		70 001	-70 001		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odc. Czaplinek - Wólcz - etap II i III (WPF)		986 499	-986 499		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia (-)	zmniejszenia (-)	zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE		181 287	-181 287		
		Licea ogólnokształcące		5 801	-5 801		
		Białystok		5 801	-5 801		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza / Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze		5 801	-5 801		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków związanych z wynagrodzeniami.
	80130	Szkoly zawodowe		98 364	-98 364		
		Białystok		98 364	-98 364		
		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZJU w Szczecinie		98 364	-98 364		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków związanych z wynagrodzeniami.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 735	-25 735		
		Białystok		25 735	-25 735		
		Działalność placówek doskonalenia i doskonalenia nauczycieli		25 735	-25 735		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstających w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (S.277) oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (20.488-2). Oszczędności dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniami.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		51 387	-51 387		
		Białystok		51 387	-51 387		
		Gromadzenie i udostępnienie zbiorów bibliotek pedagogicznych		51 387	-51 387		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków związanych z wynagrodzeniami.
851		OCHRONA ZDROWIA	3 056 332	220 000	-2 836 332		
	85111	Szpitala ogólne	3 056 332		3 056 332		
		Majłokowo	3 056 332		3 056 332		
		Podniesienie jakości i dostępności świadczeń w SPWZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (MPF)	3 056 332		3 056 332		Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku zwiększenia dofinansowania projektu ze względu na rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
	85154	Przechwytywanie alkoholu	0	220 000	-220 000		
		Białystok	0	220 000	-220 000		
		Wojewódzki Program Przeobudzenia Uszlachetnionem		220 000	-220 000		Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach realizowanego zadania i dotyczy głównie wydatków na zakup usług.
853	85325	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 918	867 033	-859 115		
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 000	0	3 000		
		Białystok	3 000	0	3 000		
		Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000		Zwiększenie planu wydatków następuje na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.08.2015 r. (znak DF-I.03251.12.2015.IW) o zwiększeniu limitu wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 3.000 zł tytułem ulużytej w pierwotnym planie finansowym nagrody jubileuszowej dla pracowników Funduszu.
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	144	782 483	-782 339		
		Białystok	144	782 483	-782 339		
		Pomoc Techniczna PO WER 2014-2020 (MPF)		782 483	-782 483		Zmniejszenie planu wydatków następuje na skutek przedłużającej się procedury dotyczącej przygotowywania dokumentacji i ogłoszenia konkursu w ramach PO WER. Miało to wpływ na skrócenie okresu wdrażania tego Programu, a tym samym na zmniejszenie planowanej na 2015 rok kwoty wydatków. Zmianę uwzględniono w zał. Nr 2 do WPF.
		Zwroty dotacji wraz odsialkami i pozostałymi kosztami	144		144		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MIR uzyskanych w wyniku realizacji Pomocy Technicznej PO KL przychodów, w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.
	85385	Pozostała działalność	4 774	84 550	-79 776		
		Białystok	4 774	84 550	-79 776		
		Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 8.1 PO KL (MPF)		84 550	-84 550		Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z zakończeniem projektu w dniu 30.09.2015 r. Jego końcowym rozliczeniem. Uwzględniono w nim oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu w ramach wynagrodzeń (absencja chorobowa) oraz zakupu materiałów i usług (oszczędności porządkowe).
		Zwroty dotacji wraz odsialkami i pozostałymi kosztami	4 774		4 774		Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością odprawienia na rachunek MIR uzyskanych w wyniku realizacji projektu "Najlepszy w zawodzie" (w ramach PO KL) przychodów w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI			Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85410	Internaty i bursy szkolne		12 118	-12 118			
		Bieżące		12 118	-12 118			
		Prowadzenie Internetu przy WZSPRZĘDKU w Szczecinie		12 118	-12 118		Wniosek WES z dnia 28 października 2015 r. (znak: WES-130204.21.2015.P(a))	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90011	Fundusz Ciepłoty Środowiska i Gospodarki Wodnej	907 864	0	907 864			
		Bieżące	907 864	0	907 864			
		Os. X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020	502 414	0	502 414			
		Majątkowe	502 414	0	502 414			
		Zakupy inwestycyjne w ramach Os. X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	405 450	0	405 450		Wniosek WZS z dnia 28 października 2015 r. (znak: WZS.V.3020.113.2015.BS)	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 109 072	-5 109 072			
		Majątkowe		2 829 072	-2 829 072			
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		2 829 072	-2 829 072		Wniosek WKNDN z dnia 21 października 2015 r. (znak: WKNDN-13021.43.2015)	
		Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej		2 259 967	-2 259 967		Zmniejszenie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie następuje w związku z przyznaniem Instytucji na realizację zadania dofinansowania w ramach RPO WZ 2007 - 2013.	
	92118	Muzea		569 105	-569 105			
		Majątkowe		2 280 000	-2 280 000			
		Projekt pn. "Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (WPF)		2 280 000	-2 280 000		Zmniejszenie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie następuje w związku z przyznaniem Instytucji na realizację zadania dofinansowania w ramach RPO WZ 2007 - 2013.	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	46 287		46 287			
	92505	Przeźwiedzianko alkekhalizmowi	46 287		46 287			
		Bieżące		17 906	-17 906			
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I		17 906	-17 906		Zmiana planu wydatków w kwocie 46.287 zł następuje w wyniku m.in. zmniejszenia liczby map za 150.000 do 180.000 sztuk oraz z udostępnienia zadania polegającego na wykonaniu tras spacerowo-technicznych w Ogródzie Dendrologicznym w Głirnej (zadanie w trakcie realizacji). Kwota 17.906 zł związana jest ze zmianą wydatków bieżących na majątkowe, natomiast kwota 28.381 zł związana jest z przekwalifikowaniem wydatków na zakupy inwestycyjne na wydatki inwestycyjne.	
		Majątkowe	46 287	28 381	17 906			
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I	46 287	0	46 287		Wniosek WZPK WZ z dnia 18 października 2015 r., znak: K.3024.7.2015.MB	
				28 381	-28 381			
		OGOLEM: WYDATKI	5 984 787	21 310 485	-15 345 698			
		- wydatki bieżące	2 415 068	4 343 032	-1 927 964			
		- wydatki majątkowe	3 569 719	16 967 453	-13 417 734			
		Nadwyżka operacyjna	587 417	3 584 942	-2 997 525			
		zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) planowany deficyt przed zmianami na 29.05.2015 r.	5 232 818					
		planowany deficyt po proponowanych zmianach na 17.11.2015 r.	-35 806 554					
		zmiana nadwyżki operacyjnej	-30 573 736					
		planowana nadwyżka przed zmianami na 31.10.2015 r.	-2 997 525					
		nadwyżka po proponowanych zmianach na 17.11.2015 r.	65 786 303					
			62 788 778					

