

Uchwała Nr 1 / 14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2014 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 22.150.271 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 9.052.844 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 13.097.427 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 7.147.719 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 7.024 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 7.140.695 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 36.668.329 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 11.403.580 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 25.264.749 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 9.029.131 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 22.687 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 9.006.444 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 **67.819.632 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 **85.842.507 zł**, z tego:

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

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa **po zmianach** w kwocie **315.095.561 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129.701.349 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 134.550.530 zł,

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

- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 50.843.682 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 | 13.413.771 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 18.022.875 zł. |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO PRAWNYCH

BIURO PRAWNYCH

Małgorzata Jurgiel
Małgorzata Jurgiel

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
DOCHODY ogółem				22 150 271,00	7 147 719,00
z tego:					
bieżące				9 052 844,00	7 024,00
majątkowe				13 097 427,00	7 140 695,00
600	Transport i łączność			20 964 767,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		20 482 000,00	0,00
		Bieżące		8 302 000,00	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		2 000 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 302 000,00	0,00
		Majątkowe		12 180 000,00	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		12 180 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		482 767,00	0,00
		Bieżące		374 662,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 165,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		171 761,00	0,00
	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 903,00	0,00
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 968,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		187 222,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 643,00	0,00
		Majątkowe		108 105,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		108 105,00	0,00
710	Działalność usługowa			0,00	7 024,00
	71003	Biura planowania przestrzennego		0,00	7 024,00
		Bieżące		0,00	7 024,00
	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	7 024,00
750	Administracja publiczna			9 969,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		9 969,00	0,00
		Bieżące		9 969,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 969,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			330 344,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 344,00	0,00
	Bieżące			330 344,00	0,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 344,00	0,00
758	Różne rozliczenia			60 971,00	0,00
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			60 971,00	0,00
	Majątkowe			60 971,00	0,00
			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	60 971,00	0,00
6207					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			35 869,00	0,00
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			34 000,00	0,00
	Bieżące			34 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			1 869,00	0,00
	Bieżące			1 869,00	0,00
0589			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			748 351,00	7 140 695,00
	92106 Teatry			0,00	7 140 695,00
	Majątkowe			0,00	7 140 695,00
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	7 140 695,00
	92118 Muzea			748 351,00	0,00
	Majątkowe			748 351,00	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	748 351,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
WYDATKI ogółem				36 668 329,00	9 029 131,00
<i>z tego:</i>					
<i>bieżące</i>				<i>11 403 580,00</i>	<i>22 687,00</i>
<i>majątkowe</i>				<i>25 264 749,00</i>	<i>9 006 444,00</i>
600	Transport i łączność			29 318 023,00	2 802 912,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		25 702 000,00	0,00
	<i>Bieżące</i>			<i>8 302 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 302 000,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			<i>17 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 180 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 220 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 616 023,00	2 802 912,00
	<i>Bieżące</i>			<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			<i>3 116 023,00</i>	<i>2 802 912,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 802 912,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 802 912,00	1 000 000,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		260 351,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		52 760,00	0,00
630	Turystyka			1 589 901,00	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 589 901,00	14 000,00
	<i>Bieżące</i>			<i>1 575 901,00</i>	<i>14 000,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 418,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 406,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		51 576,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		1 512 501,00	14 000,00
	<i>Majątkowe</i>			<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00
710	Działalność usługowa			100 178,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego		100 178,00	0,00
	<i>Bieżące</i>			<i>100 178,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 975,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 525,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	15 422,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 721,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 242,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	3 825,00	0,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	675,00	0,00
750	Administracja publiczna			9 969,00	8 687,00
	<i>75095 Pozostała działalność</i>			<i>9 969,00</i>	<i>8 687,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>9 969,00</i>	<i>8 687,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	9 969,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 687,00
758	Różne rozliczenia			0,00	532 347,00
	<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>0,00</i>	<i>532 347,00</i>
	<i>Majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>532 347,00</i>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	532 347,00
801	Oświata i wychowanie			8 687,00	0,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>			<i>8 687,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>8 687,00</i>	<i>0,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			3 004 700,00	0,00
	<i>85141 Ratownictwo medyczne</i>			<i>3 004 700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Majątkowe</i>			<i>3 004 700,00</i>	<i>0,00</i>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 004 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna			200 000,00	0,00
	<i>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00
	<i>Majątkowe</i>			<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			304 498,00	268 909,00
	<i>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>			<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00
	<i>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</i>			<i>270 498,00</i>	<i>268 909,00</i>
	<i>Bieżące</i>			<i>270 498,00</i>	<i>0,00</i>
	4270		Zakup usług remontowych	268 909,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia
	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 589,00	0,00
Majątkowe				0,00	268 909,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 373,00	5 402 276,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	532 347,00	0,00
Bieżące				532 347,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 347,00	0,00
	92106		Teatry	0,00	5 402 276,00
Majątkowe				0,00	5 402 276,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 402 276,00
	92118		Muzea	1 600 026,00	0,00
Majątkowe				1 600 026,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 026,00	0,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2014 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
		celowe	celowe	celowe	celowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	7 154 000	0	200 000
01009	Spółki wodne	0	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	0	0
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	0	0	0	0	200 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	7 154 000	0	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	0
	Ochrona gruntów rolnych	0	0	5 275 311	0	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	0
	Ochrona gruntów rolnych	0	0	1 878 689	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	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	0	140 000
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	0	0	0	0	140 000

Dział	Rozdział	S	Jednostka otrzymująca dotacje Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe	
600	Transport i łączność			0	0	0	79 988 840	0	45 000 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0	79 988 840	0	45 000 000
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	79 988 840	0	0
			Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	0	0	79 988 840	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	79 988 840	0	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	0	0	0	0	0	45 000 000
630	Turystyka			0	0	0	0	0	200 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	200 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	200 000
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	0	0	0	0	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	0	100 000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	0	0	100 000	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	0	0	0
			Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	0	0	100 000	0	0	0
750	Administracja publiczna			0	0	341 775	0	0	725 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	341 775	0	0	0
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	290 509	0	0	0
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	0	0	290 509	0	0	0

Dział	Rodział	§	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przełmiotowe	celowe	podmiotowe	przełmiotowe	celowe	
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	51 266	0	0	0
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej		0	0	51 266	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	550 000
			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	550 000
	75095		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	175 000
			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	175 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi		0	0	0	0	0	175 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	205 000	0	0	185 500
			75404 Komenda wojewódzkie Policji		0	0	115 000	0	0	0
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	0	115 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	115 000	0	0	0
			75410 Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0	0	90 000	0	0	0
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	0	90 000	0	0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	90 000	0	0	0
			75412 Ochotnicze strażę pożarne		0	0	0	0	0	24 000
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	24 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	0	0	0	24 000
			75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	0	0	0	150 000
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	150 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		0	0	0	0	0	150 000
	75495		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	11 500

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	11 500
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	0	0	0	11 500
801	Oświata i wychowanie								
	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
	2710		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	0	0	50 000	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe								
	80395		Pozostała działalność	0	0	3 502 300	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	3 502 300	0	0	0
	2800		Wspieranie prorozwojowej działalności naukowej	0	0	380 000	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	380 000	0	0	0
	6220		WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	0	0	3 122 300	0	0	0
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	2 978 905	0	0	0
				0	0	143 395	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			722 000	0	33 477 688	0	0	340 000
	85111		Szpitala ogólne	0	0	30 112 988	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	30 112 988	0	0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	8 015 000	0	0	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	0	0	20 043 781	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

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	0	0	150 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	150 000	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	150 000	0
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	0	201 278	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	201 278	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	201 278	0
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	3 004 700	0
	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
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	3 004 700	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	0	8 722	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0
	Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0	0
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 722	0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	0	8 722	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-50 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	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
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	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
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	12 000	0	0	0
	852		Pomoc społeczna				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	300 000	1 604 100
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	200 000	0
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze</i>	0	0	70 000	0
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	130 000	0
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze</i>	0	0	130 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	40 000
	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	40 000
			<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	0	0	0	40 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	100 000	1 158 000

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację S	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	580 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	0	0	0	
92106	Teatry		16 507 200	0	0	0	580 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	0	0	0	0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	5 127 200	0	0	0	0
		<i>Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie</i>	11 380 000	0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	500 000	0	0
		<i>Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie</i>	0	0	500 000	0	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	100 000	0	0
		<i>Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	0	100 000	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	17 646 229	0	0
		<i>WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie</i>	0	0	16 797 629	0	0
		<i>WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie</i>	0	0	348 600	0	0
		<i>Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	500 000	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	0	300 000	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	300 000	0	0
		<i>Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie</i>	0	0	300 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 195 780	0	10 835 148	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 195 780	0	0	0	0

Dział	Rozdział	S	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	0	0	839 090
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	360 910	0	0
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	0	0	360 910	0	0
926	Kultura fizyczna			0	0	1 100 000	0	3 398 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	0	3 158 000
			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	3 158 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	2 728 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	430 000
92695	Pozostała działalność			0	0	1 100 000	0	240 000
			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	240 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	0	0	70 000
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	0	0	170 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	0	0
			Współorganizacja imprez sportowych	0	0	100 000	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	0	0
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	0	0	1 000 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
				44 558 162	0	85 143 187	79 988 840
RAZEM WYDATKI							0
							54 561 690

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					50 843 682
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 718 043
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000
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	500 000
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 218 043
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	13 218 043
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 631
		40095		Pozostała działalność	33 631
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	33 631
	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	8 281 401
		85111		Szpital ogólny	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	3 563 738
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	3 563 738
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 327 608
		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	27 689 988
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	12 678 701
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	15 011 287
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 628
		92195		Pozostała działalność	313 628
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	313 628

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 i 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) w § 1 - zwiększenie dochodów *per saldo* o kwotę 15.002.552 zł,
- 2) w § 2 - zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 27.639.198 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 12.636.646 zł, do poziomu 67.819.632 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) Zmiany w przychodach powodujące ich zwiększenie o łączną kwotę *per saldo* 12.636.646 zł do kwoty 85.842:507 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 1 maja do dnia 9 czerwca 2014 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zwiększenia 7.462.962 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 13.413.771 zł, w związku z wprowadzeniem zmiany wielkości deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3.

Szczecin, dnia czerwca 2014 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Goralszczyńska-Koczkodaj

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Ceblewicz

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 (+)	zmniejszenia (-)			
	1	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 964 767	0	20 964 767		
		Bieżące	20 482 000	0	20 482 000		
			8 302 000	0	8 302 000		
		Wpływy z różnych dochodów	6 302 000		6 302 000	Wniosek WIT z dnia 6 maja 2014 r. (znak: WITV.3028.16.2014.MW) oraz z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: WITV.3028.14.2014)	Zwiększenie planu dochodów o kwotę: - 2.300.000 zł stanowią zwrot podatku VAT od planowanych do zakupu 10 szt. używanych pojazdów szynowych w związku z że zmiąną przepisów ustawy o podatku i usług VAT w 2014 r., która wprowadza sławkę 23% podatku od zakupu używanego taboru (kwotę tę planuje się również po stronie wydatków jako opłacenie podatku VAT); - 4.002.000 zł wynika ze zmiany harmonogramu dostaw pojazdów szynowych, polegającej na przyspieszeniu dostawy pojazdów szynowych, a tym samym płatności za ich zakup. W związku z tym na 2014 rok planuje się również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od dokonanego zakupu taboru.
		Dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000		2 000 000	Wniosek WIT z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: WITV.3028.15.2014.MW)	Zwiększenie dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych należących do Województwa wynika z wprowadzania do eksploatacji nowych pojazdów i ich wydzierżawienia przedsiębiorstwu spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
		Majątkowe	12 180 000		12 180 000		
		Planosć z UE finansująca projekt pn. "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych" w ramach POIS	12 180 000		12 180 000	Wniosek WIT z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: WITV.3028.14.2014.MW)	Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu dostawy pojazdów szynowych planowanej na 2014 r. Wg uzgodnionego harmonogramu na 2014 rok zaplanowano dostawę 5 szt. pojazdów, a na 2015 rok 4 szt. W zmienionym harmonogramie planuje się w 2014 r. odbiór 6 pojazdów szynowych, w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia dochodów (płatności z UE) finansujących zakup dodatkowego szynobusu z planu roku 2015 do planu roku 2014. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	482 767	0	482 767		
		Bieżące	374 662	0	374 662		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych / innych jednostek organizacyjnych; pozostałe odsetki	68 873		68 873	Wniosek WIT z dnia 28 maja 2014 r. (znak: WIT-III.3026.08.2014.NB)	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 68.873 zł wprowadza się w związku z otrzymaniem nieplanowanych dochodów z tytułu grzywny i kar wraz z odsetkami od firmy Transportprojekt Gdańsk Sp. z o. o. w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Więcino".
		Wpływy z różnych dochodów	244 595		244 595	Wniosek ZDDW z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: ZDDW.1EK/0331/4.32014)	Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu grzywny i kar wraz z odsetkami od firmy Transportprojekt Gdańsk Sp. z o. o. w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Więcino" oraz o kwotę 1.643 zł tytułem kosztów procesu.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych / osób fizycznych; pozostałe odsetki;	61 551		61 551	Wniosek ZDDW z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: ZDDW.1EK/0331/4.42014)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z uzyskaniem przez ZDDW w Koszalinie nieplanowanych dochodów z tytułu grzywny i kar zapłaconych przez osoby fizyczne (kary za kradzież pacholców i uszkodzenia znaków drogowych) i osoby prawne (za odstąpienie od umowy) oraz pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności za decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz dostawę inżynierów.
		Majątkowe	108 105	0	108 105		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	108 105		108 105	Wniosek ZDDW z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: ZDDW.1EK/0331/4.42014)	Zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z szacowanymi wyższymi, niż planowano, wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskiwanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	7 024	-7 024		
		Biura planowania przestrzennego	0	7 024	-7 024		
		Bieżące	0	7 024	-7 024		
		Planosć z UE finansująca projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URFMA" w ramach programu INTERREG JVC		7 024	-7 024	Wniosek WZS z dnia 28 maja 2014 r. (znak: WZS-VI.3026.02.2014.BS)	Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z przewidywanym wpływem mniejszej kwoty refundacji wynikającej z niższego niż zakładano poziomu wydatków zrealizowanych w 2013 roku w ramach wymienionego projektu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 969	0	9 969		
		Pozostała działalność	9 969	0	9 969		
		Bieżące	9 969	0	9 969		
		Wpływy z różnych dochodów	9 969		9 969	Wniosek GM z dnia 28 maja 2014 r. (znak: GM.3026.4.2014.BM)	Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienia o współpracy przy organizacji 10. Forum Samorządowego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 344	0	330 344		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 344		330 344		
		Bieżące	330 344		330 344		
		Wpływy z różnych opłat - uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	330 344		330 344		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z planowanymi wyższymi (niż plewocinie zakładano) wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego.
758		ROZNE ROZLICZENIA	60 971	0	60 971		
75881		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	60 971	0	60 971		
		Majątkowe	60 971	0	60 971		
		Platności z UE (finansujące zadania z zakresu budowy / modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO)	60 971		60 971		Zwiększenie planu dochodów współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO ujęte w WPF o kwotę per saldo 60 971 zł wynika ze: - zwiększenia o kwotę 146 951 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dantowo" w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntu pod inwestycje; - zmniejszenia o kwotę 85 980 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica" w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji na zadaniu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 869		35 869		
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34 000		34 000		
		Bieżące	34 000		34 000		
		Wpływy z różnych dochodów	34 000		34 000		Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja br., zwiększającej limit wydatków na wynagrodzenia, związane z realizowaną przez WUP w Szczecinie obsługą FGSP, z tytułu wypłaconej, a nie ujętej w pierwotnym planie, odprawy amerykańskiej.
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 869		1 869		
		Bieżące	1 869		1 869		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych	1 869		1 869		Zwiększenie planu dochodów dotyczy kar umownych uzyskanych w wyniku realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748 351	7 140 695	-6 392 344		
92106		Teatry	0	7 140 695	-7 140 695		
		Majątkowe	0	7 140 695	-7 140 695		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	748 351	7 140 695	-6 392 344		Zmniejszenie planu dochodów dotyczy planowanego na rok 2014 zwrotu podatku VAT odzyskiwanego przez Operę na Zamku w Szczecinie z tytułu realizowanego zadania pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" i następuje w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2015. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
92118		Muzea	748 351	0	748 351		
		Majątkowe	748 351	0	748 351		
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	748 351		748 351		Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych", którego realizacja planowana jest w ramach RPO WZ. Kwota stanowi planowany zwrot do budżetu województwa z tytułu podatku VAT odzyskiwanego przez Muzeum. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF.
		OGÓLNE DOCHODY	22 150 271	7 147 719	-15 002 552		
		- dochody bieżące	9 052 844	7 024	9 045 820		
		- dochody majątkowe	13 097 427	7 140 695	5 956 732		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (4)	zmniejszenia (5)			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		WYDATKI	29 473 453	2 958 342	-26 515 111		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 702 000	0	-25 702 000		
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 302 000	0	-6 302 000		
		Bieżące	6 302 000	0	-6 302 000		
		Podatek VAT od zakupionego laboru kolejowego	6 302 000		-6 302 000	Wniosk WIT z dnia 6 maja 2014 r. (znak: WITVY.3028.12.2014.MW) oraz z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: WITV.3028.14.2014)	Zwiększenie planu wydatków o kwotę: - 2 300 000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku VAT od zakupu używanych pojazdów szynowych w związku z zmianą przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług VAT w 2014 r., która wprowadza stawkę 23% podatku od zakupu używanych pojazdów szynowych;
		Podatek VAT od zakupionego laboru kolejowego	2 000 000		-2 000 000	Wniosk WIT z dnia 6 czerwca 2014 r. (znak: WITV.3028.15.2014)	- 4 002 000 zł wynika ze zmiany harmonogramu dostaw pojazdów szynowych polegającej na przyspieszeniu dostaw pojazdów szynowych, a tym samym płatności za ich zakup. W związku z tym przesuwa się płatność podatku VAT za zakup 1 szt. pojazdu z planu roku 2015 r. do planu roku 2014 r.
		Dotfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	17 400 000	0	-17 400 000		Zwiększenie planu wydatków wynika z wprowadzenia do eksploatacji i dzierżawy kolejnych nowych pojazdów szynowych. W związku z tym, stosownie do zapisów umowy zawartej z przewoźnikiem zachodzi konieczność zwiększenia zaplanowanej kwoty dotacji podmiotowej na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.
		Majątkowe	17 400 000	0	-17 400 000		Zgodnie z harmonogramem dostaw pojazdów na 2014 r. zaplanowano dostawę 5 szt. pojazdów szynowych, a na 2015 r. 4 szt. pojazdów. W związku ze zmianą harmonogramu dostaw pojazdów, polegającą na uwzględnieniu dodatkowego szynobusu w 2014 r., a tym samym płatności za jego zakup konieczne jest przesunięcie planu wydatków (płatności) z planu roku 2015 r. do planu roku 2014 r. Mając powyższe na uwadze, należy zwiększyć zaplanowane wydatki przeznaczone na zakup pojazdów w 2014 r. o kwotę w wysokości 17 400 000 zł netto. Zmiana została również uwzględniona w WPF.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 771 453	2 958 342	-813 111		
		Bieżące	500 000	0	-500 000	Wniosk ZDZW z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: ZDZW.11ER063514.42014)	Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty, których na etapie planowania budżetu na 2014 r. nie można było przewidzieć, tj. w związku ze wzrostem składek na PFRON oraz w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów i usług pozostałych oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłat sądowych umożliwiających dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Zwiększenie następuje w związku z zwiększeniem planu dochodów.
		Majątkowe	3 271 453	2 958 342	-313 111		
		Bieżące	2 958 342	1 858 342	-1 000 000		
		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (WPF)	2 958 342	1 858 342	-1 000 000		Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje usiłowane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych na kwotę wyższą niż doychczas szacowano. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków pominiętych z planu finansowania w celu efektywnego wykorzystania środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1. - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO WZ. Zmiana została również uwzględniona w WPF.
		Budowa obejścia w m. Barłinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	1 000 000		-1 000 000	Wniosk WIT z dnia 08.06.2013 r. (znak: WIT-III.3028.07.2014.NB)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wstrzymaniem prac projektowych oraz brakiem decyzji o rozstrzeżeniu na realizację inwestycji drogowej (z uwagi na toczącą się od 2011 r. procedurę pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z protestem części mieszkańców zlozonych do Samorządowego Kolegium Ochronkowskiego), bez której niemożliwe jest wszczęcie procedury odszkodowawczej i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Zabezpieczona a niewykorzystane środki na wypłatę odszkodowań zostają przeniesione na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo". Zmiana została również uwzględniona w WPF.
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	913 111		-913 111	Wniosk WIT z dnia 28 maja 2014 r. (znak: WIT-III.3028.08.2014.NB)	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością przekazania do Inspekcji Zarządzającej RPO zwrotów dotacji oraz płatności z lat ubiegłych otrzymanych od linii Transportu Gdański sp. z o.o. w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwęcino".
630		TURYSTYKA	1 589 901	14 000	-1 575 901		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 589 901	14 000	-1 575 901		
		Bieżące	1 575 901	14 000	-1 561 901		
		"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	621 201		-621 201	Wniosk WTGP z dnia 28 maja 2014 r. (znak: WTGP.1.3010.5.0.2014.BW) oraz WTGP.1.3010.6.0.2014.BW	Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1 575 901 zł w związku z realizacją w latach 2012-2015 przez Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji dwóch nowych projektów finansowanych w ramach RPO WZ Osi VI. W ramach realizacji projektów przewidziane zostanie oznakowanie turystyczne regionu oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informacyjnymi o atrakcjach turystycznych. Zmiana została również uwzględniona w WPF.
		"Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	954 700		-954 700		
		"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)	0	14 000	-14 000		
		Majątkowe	14 000	0	-14 000	Wniosk WTGP z dnia 27 maja 2014 r. (znak: WTGP.1.3010.6.1.2.BW)	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami (z zadania bieżącego do zadania majątkowego) w związku z koniecznością dokonania w ramach realizacji projektu zakupu inwestycyjnego dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszaru dokumentacji projektowej. Zmiana została również uwzględniona w WPF.
		"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (WPF)	14 000		-14 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	LUB-HULLY I WYDAJNIKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)			
710	71003	3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego Bieżące	100 178	0	100 178	7	8
750	75095	9 969 Pozostała działalność Bieżące	9 969	8 687	1 282	Wniosek GM z dnia 28 maja 2014 r. (znak: GM.3026.4.2014.BM)	
758	75818	9 969 Pozostała działalność Bieżące	9 969	8 687	1 282	Wniosek WZ z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: WWT.III.3026.30.2014)	
801	80195	8 687 Pozostała działalność Bieżące	8 687	0	8 687	Wniosek WKNDIN z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: WKNDIN.13021.27.2014.KC)	
851	85141	3 004 700 Pomoc społeczna Bieżące	3 004 700	0	3 004 700	Wniosek SdsMWZ z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: SdsM.1110.1.2014)	
852	85201	200 000 Pomoc społeczna Bieżące	200 000	0	200 000	Wniosek WZ z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: WZ.3026.7.2014.AU)	
		70 000 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczne – Opiękuńcze	70 000	0	70 000	Wniosek ROPS z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: ROPS.III.3026.7.2014.EZ)	
		130 000 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczne – Opiękuńcze	130 000	0	130 000	Wniosek ROPS z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: ROPS.III.3026.8.2014.EZ)	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY I WYDATKI		Zmiany per saldo	Data i znak wniosku	Uzasadnienie
			zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	304 498	268 909	35 589		
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34 000	0	34 000		
		Bieżące	34 000	0	34 000		
		Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34 000		34 000	Wniosek WUP z dnia 28 maja 2014 r. (znak: WUP.1.3011/12-IHS/2014)	Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja br. zwiększającej limit wydatków na wynagrodzenia, związane z realizacją przez WUP w Szczecinie obsługi FOSP z tytułu wypłacanej, a nie ujętej w pierwotnym planie, odprawy emerytalnej.
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	270 498	268 909	1 589		
		Bieżące	270 498	0	270 498		
		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 589		1 589	Wniosek COJE z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: COJE.3021.22.2014.Ko)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z koniecznością przekazania do Instytucji Zarządzającej PO KL zwrotów, które dotyczą kar umownych uzyskanych w wyniku realizacji zadań w ramach Programu Technicznej PO KL.
		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	268 909	268 909	268 909		Przeniesienie wydatków majątkowych, zaplanowanych na wykonanie "Rekonstrukcji stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41" do grupy wydatków bieżących, następuje w związku z otrzymaniem dokumentacji technicznej dla tego zadania, z której jednoznacznie wynika, iż wykonywane prace będą miały charakter robót remontowych.
		Majątkowe	268 909	268 909	268 909	Wniosek WUP z dnia 28 maja 2014 r. (znak: WUP.1.3011/12-IHS/2014)	
		Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41	268 909	268 909	268 909		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 132 373	5 402 276	-3 269 903		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	532 347	0	532 347		
		Bieżące	532 347	0	532 347		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	532 347		532 347	Wniosek WKNDN z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: WKNDN.1.3021.22.2014.KC)	Zwiększenie planu na pozostałe zadania w zakresie kultury następuje w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka".
	92106	Teatry	0	5 402 276	-5 402 276		
		Majątkowe	0	5 402 276	-5 402 276		
		Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)		5 402 276	-5 402 276	Wniosek WKNDN z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: WKNDN.1.3021.22.2014.IZ)	Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wydłużeniem realizacji zadania na 2015 r. na skutek konieczności wykonania nowego wykonawcy robót budowlanych, po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą, który złożył wniosek o upadłość. Zmiana została również uwzględniona w WPF.
	92118	Muzea	1 600 026	0	1 600 026		
		Majątkowe	1 600 026	0	1 600 026		
		Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych (WPF)	1 600 026		1 600 026	Wniosek WKNDN z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: WKNDN.1.3021.25.2014.IZ)	Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. "Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych", którego realizacja planowana jest w ramach RPO WZ w latach 2014 - 2015. Kwota stanowi planowaną w 2014 r. dotację dla Muzeum Narodowego na realizację zadania. Zmiana została również uwzględniona w WPF.
Razem			36 823 759	9 184 561	27 639 198		
- wydatki bieżące			11 403 580	22 687	11 380 893		
- wydatki majątkowe			25 420 179	9 161 874	16 258 305		
Nadwyżka operacyjna			2 350 736	-15 663	2 335 073		

zmiana deficytu (zmiana per saldo dochodów - zmiana per saldo wydatków) - 12 836 846
planowany deficyt przed zmianami na 27.05.2014 r. 55 182 986
planowany deficyt po proponowanych zmianach na 24.06.2014 r. 67 819 632
planowana nadwyżka przed zmianami na 09.06.2014 r. 2 335 073
nadwyżka po proponowanych zmianach na 24.06.2014 r. 52 687 551

