

**ZARZĄDZENIE NR 83/15**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013, poz. 596 ze zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 76/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – *zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionych w *załączniku do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgierd Geblewicz*

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2015 R.**  
**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>				<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
		4260	Zakup energii	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0
<b>Kancelaria Sejmiku</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>				<b>316</b>	<b>316</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>316</b>	<b>316</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>316</b>	<b>316</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	316
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>				<b>31 439</b>	<b>31 439</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>31 439</b>	<b>31 439</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 239</b>	<b>5 239</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	139
		4300	Zakup usług pozostałych	5 239	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000
		4950	Różnice kursowe	0	300
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 700</b>	<b>24 700</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0	24 700
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0
		4950	Różnice kursowe	700	0
<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>				<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0
	4950	Różnice kursowe	0	1 500
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 500
<b>Gabinet Marszałka</b>			<b>26 900</b>	<b>31 500</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>26 900</b>	<b>31 500</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
	4308	Zakup usług pozostałych	0	5 500
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 000
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 400</b>	<b>8 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 600
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)</b>			<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 619
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 521
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	6 511
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 149
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 445
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	255
<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>22 244</b>	<b>22 244</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>22 244</b>	<b>22 244</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>22 244</b>	<b>22 244</b>
	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	22 244
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 744	0
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>			<b>0</b>	<b>60 996</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>0</b>	<b>60 996</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>0</b>	<b>60 996</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 088
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 672
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 236
<b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>370</b>	<b>370</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	370
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20	0
	4950	Różnice kursowe	350	0
<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>			<b>144 689</b>	<b>140 089</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 649</b>	<b>119 649</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 649</b>	<b>119 649</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	119 649
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 649	0
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>19 740</b>	<b>19 740</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013</b>	<b>19 740</b>	<b>19 740</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 127
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	709
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	303
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	101
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 375
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 125
	4308	Zakup usług pozostałych	14 805	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 935	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 300</b>	<b>700</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 300</b>	<b>700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	0
<b>Wydział Turystyki i Gospodarki</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	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	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0
<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>			<b>10 660</b>	<b>10 660</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	660
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	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.	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>87 996</b>	<b>27 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 996</b>	<b>27 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>87 996</b>	<b>27 000</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 088	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 672	0
4128	Składki na Fundusz Pracy			1 236	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0	21 000
4268	Zakup energii			20 000	0
4308	Zakup usług pozostałych			0	6 000
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			6 000	0
<b>Razem WYDATKI:</b>				<b>383 114</b>	<b>383 114</b>

## UZASADNIENIE

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		120 019			
	01041	370			
		370	WPROW.IV.3021.11.2015.PB	21 sierpnia 2015	Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 następują w celu dostosowania planu do poniesionych wydatków w części finansowanej ze środków własnych Województwa (koszty niekwalifikowalne - podatek VAT).
	01095	119 649			
		119 649			
		119 649	WRIR-I.3026.18.2015.EN	25 sierpnia 2015	Przeniesienie planu między paragrafami: następuje w celu ujęcia wydatków związanych z wykonaniem doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla roślin uprawnych wpisanych do rejestru i udokumentowaniem pod kątem ich przydatności w województwie zachodniopomorskim we właściwej klasyfikacji budżetowej.
	050	19 740			
		19 740			
	05011	19 740	WRIR-V.3026.7.2015.MG	26 sierpnia 2015	Zmiany w planie następują w celu zwiększenia wydatków na promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 podczas Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu.
	150	14 500			
		14 500			
	15011	14 500			
		5 500	COIE.3021.28.2015.lko	21 sierpnia 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu dokonania zamówienia sroboczy reklamowych oraz drobnych gadżetów promocyjnych na potrzeby udziału Województwa Zachodniopomorskiego w imprezach targowych tj. Międzynarodowe Targi Morskie Bałtexpo, Targi Offshore Technology Days w Stavanger w Norwegii oraz Targi Europort w Rotterdamie w Holandii.
		9 000	WTTG.II.3026.003.1.2015.BW	27 sierpnia 2015	Przesunięcia planu między zadaniami następują w związku z realizacją tegorocznej Prezentacji gospodarczej Meklemburcji - Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim.
	700	11 000			
		11 000			
	70005	11 000			
		11 000	WIIN - IV.3026.08.2015.SS	31 lipca 2015	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zapewnienia środków na uregulowanie zobowiązania wobec Szpitala w Zdunowie oraz w celu zabezpieczenia środków umożliwiających do końca roku pokrycie wszystkich kosztów eksploatacyjnych nieruchomości mieszkalnych (w tym: zaliczki na wywóz odpadów komunalnych, podgrzanie wody, przeglądy budowlane).
	750	153 635			
		2 000			
	75017	2 000	KS.3026.S.2015	5 sierpnia 2015	Przesunięcie między zadaniami następuje w celu zwiększenia planu na podróże służbowe zagraniczne, m.in w związku z organizacją wyjazdu studyjnego do Skanii.
		112 996			
	75018	1 500	GM-IV.3026.17.2015	24 sierpnia 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w celu zwiększenia planu na wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi.
		1 500	WWT.III.3026.38.2015	24 sierpnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w związku ze współorganizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Międzynarodowej Konferencji Baltic Business Forum 2015 w Swinoujściu i Heringdorffie.
		60 996	WZS.VI.3026.80.15.MSch	27 sierpnia 2015	Przesunięcie planu między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków na wynagrodzenia pracowników GM poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w miesiącu maju.
		49 000	WZS.VI.3026.74.2015.JGG GM-IV.3026.19.2015	25 sierpnia 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Wydziału, w tym w celu zwiększenia planu na realizację wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, opłaty czynszowe oraz na zakup usług tłumaczenia podczas konferencji pt. "Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej".

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
75075		13 999	W rozdziale podano kwotę per saldo		
			WRIR-I.3026.18.2015.EN	25 sierpnia 2015	Zwiększenie planu na zakup usług następuje w związku z organizacją Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu.
			GM.IV.3026.18.2015	25 sierpnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania zakupu wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.
			WRIR-I.3026.16.2015.EN	18 sierpnia 2015	Przesunięcie planu między realizatorami (z GM do WRIR) następuje w związku z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
			GM-IV.3026.15.2015		
			WWT.III.3026.29.2015	12 sierpnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie wydatków związanych z działaniami promocyjnymi w ramach Szczecin European Film Festival.
75095		24 700			
		24 700	WWT.III.3026.35.2015	24 lipca 2015	Zmiany w planie w ramach zadania następują w celu zwiększenia planu na zakup usług, w tym tłumaczenia w ramach bieżącej działalności związanej ze współpracą z regionami niemieckimi.
75495		316			
		316			
851		316	BSOIBP.8.15.UZ	26 sierpnia 2015	Zmiany następują w celu zawarcia umowy zlecenia dotyczącej przygotowania projektów realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2016 r.
		12 160			
85154		660			
		660	WWS.I.3026.10.2015.KG	27 sierpnia 2015	Zwiększenie planu na podróże służbowe krajowe następuje w związku z organizacją konferencji w Lubiewie w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020.
85195		11 500			
		11 500	WZ.3026.9.2015.AU	26 sierpnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zawarcia umów zleceń z instruktorami, którzy podczas Pikniku Profilaktycznego, realizowanego w ramach VI Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia poprowadzą zawody sportowe.
852		10 000			
		10 000			
85205		10 000			
		10 000	WWS.3026.9.2015.KG	26 sierpnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na dotację celową dla Fundacji "Razem bezpiecznie!" w formie małego grantu na realizację zadania "Widzieć niewidzialne" - spotkania edukacyjne w obszarze przemocy ekonomicznej prowadzone przez zaproszonych gości reprezentujących Holandię i Polskę w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020.
853		19 500			
		19 500			
85395		19 500	ROPS.III.3053.28.2015.MP	26 sierpnia 2015	Zmiany w planie w ramach projektu systemowego PO Kl. pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" następują w związku z organizacją "Konkursu Lider Ekonomii Społecznej - edycja 2015 r".
921		22 244			
		22 244			
92105		22 244			
		22 244	WKNIDN.I.3021.35.2015.KC	20 sierpnia 2015	Zmiany następują w celu zabezpieczenia planu na wypłatę nagród Marszałka dla laureatów XII Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych oraz wydatki związane z uroczystościami otwarcia w związku z planowanym w tym roku zakorczeniem inwestycji prowadzonych przez Instytucję Kultury.
<b>RAZEM ZMIANY</b>		<b>383 114</b>			

Szczecin, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Sporządziła:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
w Wydziale Finansów i Budżetu

*Margaretta Babczyńska*

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydział Finansów i Budżetu  
*Margaretta Corambyńska-Koczkodaj*