

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1762/19
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2 października 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZATORÓW

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadania własne samorządu województwa				3 243 626	2 845 579
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				30 000	0
600	Transport i łączność			30 000	0
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie				13 151	0
801	Oświata i wychowanie			13 151	0
	<i>80146 Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			9 564	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		196	0
	<i>80147 Biblioteki pedagogiczne</i>			3 587	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74	0
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie				324 028	0
801	Oświata i wychowanie			324 028	0
	<i>80146 Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			324 028	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 083	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 880	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 397	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 968	0
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego				78 778	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			78 778	0
	<i>92502 Parki krajobrazowe</i>			78 778	0
	4300	Zakup usług pozostałych		78 778	0
Wydział Wdrażania RPO (organ)				277 665	277 665
851	Ochrona zdrowia			0	110 000
	<i>85111 Szpitale ogólne</i>			0	110 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		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 klasyfikowanych w par 625	0	110 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			71 077	167 665
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0	96 588
		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 JST	0	96 588
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	71 077
		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 JST	0	71 077
	92195		Pozostała działalność	71 077	0
		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 klasyfikowanych w par 625	71 077	0
926	Kultura fizyczna			206 588	0
	92601		Obiekty sportowe	206 588	0
		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 JST	206 588	0
	Wydział Edukacji i Sportu			0	13 151
801	Oświata i wychowanie			0	13 151
	80195		Pozostała działalność	0	13 151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 881
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	270
	Wydział Finansów i Budżetu			0	94 759
758	Różne rozliczenia			0	94 759
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	94 759
		4810	Rezerwy	0	94 759
	Gabinet Marszałka			0	254 960
750	Administracja publiczna			0	254 960
	75018		Urząd marszałkowski	0	254 960
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 900
		4278	Zakup usług remontowych	0	3 000
		4308	Zakup usług pozostałych	0	239 000
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 060
	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			1 338 961	0
750	Administracja publiczna			1 338 961	0
	75018		Urząd marszałkowski	1 338 961	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 961	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				1 121 043	1 121 043
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 121 043	1 121 043
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				1 121 043	1 121 043
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 121 043
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 043	0
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki				60 000	0
750 Administracja publiczna				60 000	0
75095 Pozostała działalność				60 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 662	0
	4300		Zakup usług pozostałych	16 338	0
Wydział Wdrażania Działalności Rodowiskowych RPO				0	139 000
750 Administracja publiczna				0	139 000
75018 Urzędy marszałkowskie				0	139 000
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	5 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 735
	4268		Zakup energii	0	10 000
	4278		Zakup usług remontowych	0	4 000
	4308		Zakup usług pozostałych	0	10 000
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 900
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 200
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	25 000
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 165
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000
Wydział Wdrażania RPO				0	324 000
750 Administracja publiczna				0	324 000
75018 Urzędy marszałkowskie				0	324 000
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 600
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	190 900
	4278		Zakup usług remontowych	0	1 500
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 000
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	55 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	0	50 000
Wydział Zarządzania Strategicznego			0	621 001
750 Administracja publiczna			0	621 001
75018 Urzędy marszałkowskie			0	621 001
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	611 768
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	9 233
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			48 175	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			48 175	0
010 Rolnictwo i łowiectwo			48 175	0
01095 Pozostała działalność			48 175	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 120	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 055	0
Razem WYDATKI:			3 291 801	2 845 579