

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

Budżet na rok 2019

| <b>WYDATKI</b>  |          |   |   |                |                  |
|---|----------|---|---|----------------|------------------|
| Dział   | Rozdział | § | Nazwa   | Zwiększenie    | Zmniejszenie     |
| <b>Zadania własne samorządu województwa</b>                 |          |   |   | <b>313 932</b> | <b>1 552 460</b> |
| <b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>                               |          |   |   | <b>45 780</b>  | <b>45 780</b>    |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |          |   |   | <b>45 780</b>  | <b>45 780</b>    |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                          |          |   |   | <b>45 780</b>  | <b>45 780</b>    |
| 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 budżetów europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625 | 0              | 45 780           |
| 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 budżetów europejskich, realizowanych przez JST                                     | 45 780         | 0                |
| <b>Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)</b>           |          |   |   | <b>101 472</b> | <b>0</b>         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |          |   |   | <b>101 472</b> | <b>0</b>         |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                          |          |   |   | <b>101 472</b> | <b>0</b>         |
| 2919  |          |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 12 660         | 0                |
| 2959  |          |   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 81 125         | 0                |
| 6669  |          |   | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                          | 384            | 0                |
| 6699  |          |   | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 7 303          | 0                |
| <b>Wydział Administracyjny</b>                              |          |   |   | <b>33 240</b>  | <b>83 380</b>    |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                          |          |   |   | <b>33 240</b>  | <b>83 380</b>    |
| <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>                          |          |   |   | <b>33 240</b>  | <b>83 380</b>    |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 12 000           |
| 4260  |          |   | Zakup energii   | 0              | 5 000            |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 0              | 5 000            |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 0              | 11 240           |
| 6060  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 240         | 50 140           |
| <b>Wydział Zdrowia</b>                                      |          |   |   | <b>22 700</b>  | <b>0</b>         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                  |          |   |   | <b>22 700</b>  | <b>0</b>         |
| <b>85148 Medycyna pracy</b>                                 |          |   |   | <b>22 700</b>  | <b>0</b>         |

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
|--|-----------------|----------|---|--------------------|---------------------|
|  | 4280            |          | Zakup usług zdrowotnych   | 22 700             | 0                   |
| <b>Wydział Finansów i Budetu</b>                       |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>22 700</b>       |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                           |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>22 700</b>       |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                   |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>22 700</b>       |
|  | 4810            |          | Rezerwy   | 0                  | 22 700              |
| <b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b> |                 |          |   | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>       |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |                 |          |   | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>       |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>30 000</b>       |
|  | 4300            |          | Zakup usług pozostałych   | 0                  | 30 000              |
| <b>92106 Teatry</b>                                    |                 |          |   | <b>30 000</b>      | <b>0</b>            |
|  | 2800            |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 000             | 0                   |
| <b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>  |                 |          |   | <b>50 140</b>      | <b>0</b>            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                     |                 |          |   | <b>50 140</b>      | <b>0</b>            |
| <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>                     |                 |          |   | <b>50 140</b>      | <b>0</b>            |
|  | 4010            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 000             | 0                   |
|  | 4110            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 140              | 0                   |
| <b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>    |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>1 200 000</b>    |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                       |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>1 200 000</b>    |
| <b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>        |                 |          |   | <b>0</b>           | <b>1 200 000</b>    |
|  | 2008            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu innych środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 | 0                  | 159 075             |
|  | 2009            |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu innych środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 | 0                  | 90 925              |
|  | 4018            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                  | 408 431             |
|  | 4019            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                  | 233 456             |
|  | 4048            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                  | 53 887              |
|  | 4049            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                  | 30 800              |
|  | 4118            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                  | 12 726              |
|  | 4119            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                  | 7 274               |
|  | 4128            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0                  | 19 089              |
|  | 4129            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0                  | 10 911              |
|  | 4178            |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                  | 7 890               |
|  | 4179            |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                  | 4 509               |
|  | 4308            |          | Zakup usług pozostałych   | 0                  | 93 856              |
|  | 4309            |          | Zakup usług pozostałych   | 0                  | 53 647              |
|  | 4428            |          | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                  | 1 273               |
|  | 4429            |          | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                  | 727                 |
|  | 4708            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0                  | 7 333               |

| Dział   | Rozdział § | Nazwa   | Zwiększenie          | Zmniejszenie         |
|---|------------|---|----------------------|----------------------|
|   | 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0                    | 4 191                |
| <b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>   |            |   | <b>0</b>             | <b>140 000</b>       |
| <b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>   |            |   | <b>0</b>             | <b>140 000</b>       |
| <i><b>Program Operacyjny Zrównowony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b></i> |            |   | <b>0</b>             | <b>140 000</b>       |
|   | 4018       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                    | 60 000               |
|   | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                    | 20 000               |
|   | 4048       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                    | 2 850                |
|   | 4049       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                    | 950                  |
|   | 4118       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                    | 7 500                |
|   | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                    | 2 500                |
|   | 4308       | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 27 900               |
|   | 4309       | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 9 300                |
|   | 4408       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0                    | 2 250                |
|   | 4409       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0                    | 750                  |
|   | 4418       | Podróże służbowe krajowe  | 0                    | 1 500                |
|   | 4419       | Podróże służbowe krajowe  | 0                    | 500                  |
|   | 4708       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0                    | 3 000                |
|   | 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0                    | 1 000                |
| <b>Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki</b>   |            |   | <b>30 600</b>        | <b>30 600</b>        |
| <b>630 Turystyka</b>  |            |   | <b>26 100</b>        | <b>26 100</b>        |
| <i><b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b></i>  |            |   | <i><b>12 100</b></i> | <i><b>26 100</b></i> |
|   | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 14 000               |
|   | 4308       | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 10 285               |
|   | 4309       | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 1 815                |
|   | 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 10 285               | 0                    |
|   | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 815                | 0                    |
| <i><b>63095 Pozostała działalność</b></i>   |            |   | <i><b>14 000</b></i> | <i><b>0</b></i>      |
|   | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 14 000               | 0                    |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  |            |   | <b>4 500</b>         | <b>4 500</b>         |
| <i><b>75018 Urzędy marszałkowskie</b></i>   |            |   | <i><b>0</b></i>      | <i><b>4 500</b></i>  |
|   | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0                    | 2 900                |
|   | 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0                    | 500                  |
|   | 4420       | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                    | 300                  |
|   | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0                    | 800                  |
| <i><b>75095 Pozostała działalność</b></i>   |            |   | <i><b>4 500</b></i>  | <i><b>0</b></i>      |
|   | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 4 500                | 0                    |
| <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>   |            |   | <b>177 877</b>       | <b>3 240</b>         |
| <b>Wydział Ochrony środowiska</b>   |            |   | <b>0</b>             | <b>3 240</b>         |

| <b>Dział</b>                        | <b>Rozdział §</b>            | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>710</b>                          | <b>Działalność usługowa</b>  |   | <b>0</b>           | <b>3 240</b>        |
|                                     | <b>71005</b>                 | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>0</b>           | <b>3 240</b>        |
|                                     | 4300                         | Zakup usług pozostałych   | 0                  | 3 240               |
| <b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b> |                              |   | <b>177 877</b>     | <b>0</b>            |
| <b>010</b>                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |   | <b>177 877</b>     | <b>0</b>            |
|                                     | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>177 877</b>     | <b>0</b>            |
|                                     | 4390                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 442              | 0                   |
|                                     | 4590                         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 138 397            | 0                   |
|                                     | 4600                         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 038             | 0                   |
| <b>Razem WYDATKI:</b>               |                              |   | <b>491 809</b>     | <b>1 555 700</b>    |