

**ZARZĄDZENIE NR 13/17**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**z 31 stycznia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016, poz. 486) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 50/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

§ 1

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – w brzmieniu jak w załączniku 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 Gebtewicz*

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 R.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>				<b>167 302</b>	<b>167 302</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>167 302</b>	<b>167 302</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>167 302</b>	<b>167 302</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4260		Zakup energii	0	20 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	61 200
	4300		Zakup usług pozostałych	156 000	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 000
	4430		Różne opłaty i składki	11 200	0
	4480		Podatek od nieruchomości	0	102
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64 000
	<b>Kancelaria Sejmiku</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75017 Samorządowe sejmiki województw</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500
	4430		Różne opłaty i składki	500	0
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>				<b>2 307</b>	<b>2 307</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 307</b>	<b>2 307</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>2 307</b>	<b>2 307</b>
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 307
	4438		Różne opłaty i składki	2 307	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>				<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	0
	4190		Nagrody konkursowe	0	29 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
<b>Wydział Zdrowia</b>				<b>30 720</b>	<b>30 720</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>30 720</b>	<b>30 720</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>30 720</b>	<b>30 720</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 720
	4300		Zakup usług pozostałych	30 720	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Gabinet Marszałka</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	4278	Zakup usług remontowych	15 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	20 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0
		<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)</b>	<b>80 625</b>	<b>80 625</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 625</b>	<b>80 625</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>80 625</b>	<b>80 625</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	80 625
		<b>Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	364
		<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>15 830</b>	<b>15 830</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 830</b>	<b>15 830</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 757</b>	<b>14 757</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 757	0
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 073
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073	0
		<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	575
		<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900
	4950	Różnice kursowe	900	0
		<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>	<b>120 186</b>	<b>120 186</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 186</b>	<b>5 186</b>
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>5 186</b>	<b>5 186</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 186
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

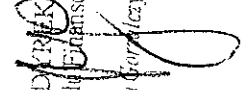
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	100 000
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</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	15 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 000
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>				<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	0	5 500
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0
<b>Razem WYDATKI:</b>				<b>473 809</b>	<b>473 809</b>

UZASADNIENIE

Dział	Program	Wzrost	Wydział	Dotyczy	Data	Dotyczy	Dotyczy
600	60095	364	364	WBOIN-II.3024.3.2016.IZ	11 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
700	70005	167 302	167 302	WIIN - IV.3026.2.2017.MP	26 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
750	75011	50 223	14 757	WORZL-III.3026.03.17.AM	25 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
	75017	500	500	KS.3026.1.2017	28 listopada 2016	Dotyczy	Dotyczy
	75018	28 880	2 307	WZS-VI.3026.2A.2017.UJ	30 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
	75075	900	20 000	WWT-III.3026.1.2017	18 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
			1 073	GM-IV.3026.1.2017	10 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
			900	WORZL-III.3026.03.17.AM	25 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
			900	WWT-III.3026.31.2016	22 grudnia 2016	Dotyczy	Dotyczy
	75084	5 186	5 186	WW5.1.3026.2.2017.MO	27 stycznia 2017	Dotyczy	Dotyczy
600	60095	364	364	WBOIN-II.3024.3.2016.IZ	11 stycznia 2017	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzenia pełnomocnika Marszałka Województwa do spraw kontroli wykonywania badań psychologicznych.	
700	70005	167 302	167 302	WIIN - IV.3026.2.2017.MP	26 stycznia 2017	Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w związku z: - większym niż zakładano wydatkami na świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, - koniecznością objęcia ubezpieczeniem nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Twardowskiego i w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego, - koniecznością opłacenia podatku leśnego dotyczącego nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej, - koniecznością ujęcia wydatków związanych z wykonaniem wypisów i wrysów we własowej klasyfikacji budżetowej, - wyższym niż zakładano ubezpieczeniem nieruchomości mieszkalnych ujętym w rachunkach wspólnot mieszkaniowych.	
750	75011	50 223	14 757	WORZL-III.3026.03.17.AM	25 stycznia 2017	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	
	75017	500	500	KS.3026.1.2017	28 listopada 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z ubezpieczeniem radnych Sejmiku Województwa w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi.	
	75018	28 880	2 307	WZS-VI.3026.2A.2017.UJ	30 stycznia 2017	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje w celu pokrycia kosztów udziału w Forum "Ekonomia Społeczna w Hiszpanii - jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości".	
	75075	900	20 000	WWT-III.3026.1.2017	18 stycznia 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z ubezpieczeniem pracowników Urzędu oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Locknitz.	
			1 073	GM-IV.3026.1.2017	10 stycznia 2017	Przesunięcie planu wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z naprawą sprzętu zakupionego na potrzeby RPO WZ oraz w związku z koniecznością zapewnienia środków na szkolenie w ramach Grupy Roboczej ds. Promocji i Informacji.	
			900	WORZL-III.3026.03.17.AM	25 stycznia 2017	Przeniesienie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	
			900	WWT-III.3026.31.2016	22 grudnia 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Promocja województwa w zakresie rolnictwa" następują w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych dotyczących wydatków związanych z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego w Targach Rolnych "Grüne Woche" w Berlinie.	
	75084	5 186	5 186	WW5.1.3026.2.2017.MO	27 stycznia 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.	

Dotyczy	Opis zadania	Wydział	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
85154	100 000					
	100 000	WWS.I.3026.2.2016.MO	26 stycznia 2017			Przesunięcie między paragrafami następuje w celu wsparcia organizacji pozarządowych poprzez udzielenie przez Województwo Zachodniopomorskie dotacji na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
85195	45 720					
	15 000	WWS.I.3026.2.2016.MO	26 stycznia 2017			Przesunięcie między paragrafami następuje w celu wsparcia organizacji pozarządowych poprzez udzielenie przez Województwo Zachodniopomorskie dofinansowania w ramach dotacji, w ramach otwartych konkursów ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla rodzin z województwa zachodniopomorskiego.
	30 720	WZ.3026.3.2017.AU	18 stycznia 2017			Zmiany między paragrafami następują w celu ujęcia wydatków związanych z wykonywaniem przez lekarzy specjalistów oceny zasadności zastosowania przynajmniej jednego z zaburzeń psychicznych w właściwej klasyfikacji budżetowej. Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji w ramach umów zleceń. W związku z tym, iż przedmiot zlecenia pokrywa się z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. lekarzy zmianie ulegnie forma rozliczeń.
85502	80 625					
	80 625					
	80 625	ROPS-IV.3152.2.3.2016.EZ	9 stycznia 2017			Przesunięcia między paragrafami w ramach zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" następuje w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych za styczeń 2017 r. Dokonanie powyższych zmian spowodowane jest drastycznie niskim poziomem dotacji celowej przyznanej samorządowi z budżetu państwa na 2017 r. na pokrycie bieżących kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych.
90095	575					
	575	WOŚ.III.3021.2.2017	13 stycznia 2017			Przesunięcie między paragrafami i paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z planowanymi do zawarcia umowami, w ramach działań dotyczących V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, z tego na przeprowadzenie konsultacji i doradztwa w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, moderowanie spotkań z przedstawicielami gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z terenu województwa, prezentację podstawowych danych dot. aktualizacji.
926	29 000					
	29 000					
92695	29 000					
	29 000	WEIS-II.3026.1.2017.IA	23 stycznia 2017			Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w celu zwiększenia planu na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe w roku 2016, w związku z większą ilością uprawionych do jej otrzymania a także sukcesami na zawodach wyższej rangi (Igrzyska Paraolimpijskie), co wpłynęło na wysokość indywidualnych nagród. Ponadto zwiększa się plan na zakup drobnych upominków i nagród rzeczowych w ramach zadania pn. "Współorganizacja imprez sportowych".
<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>173 809</b>					

Szczecin, dnia 21 stycznia 2017 r.

  
 Dyrektor  
 Wydział Finansów i Budżetu  
 Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj

