

**ZARZĄDZENIE NR 33/17**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
z dnia *31* marca 2017 r.

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 Gebiewicz*

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

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>					
				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	4190		Nagrody konkursowe	0	30 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
<b>Wydział Zdrowia</b>					
				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	60 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0
<b>Gabinet Marszałka</b>					
				<b>11 100</b>	<b>11 100</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 100</b>	<b>11 100</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	11 100
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych</b>					
				<b>500</b>	<b>500</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>					
				<b>446 156</b>	<b>509 033</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>446 156</b>	<b>509 033</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 533</b>	<b>1 533</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 533
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>444 623</b>	<b>507 500</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 623	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	497 930
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 473
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 097
<b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>					
				<b>488 855</b>	<b>488 855</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>488 855</b>	<b>488 855</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>488 855</b>	<b>488 855</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	183 331	0
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	104 789	0
2058		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	78 570	0
2059		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	44 910	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 332	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194	0
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 332
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 194
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 449	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	0	347
4129		Składki na Fundusz Pracy	0	198
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 909
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 091
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 909	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 091	0
4308		Zakup usług pozostałych	0	277 925
4309		Zakup usług pozostałych	0	158 859
4418		Podróże służbowe krajowe	0	636
4419		Podróże służbowe krajowe	0	364
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364	0
4958		Różnice kursowe	0	1 909
4959		Różnice kursowe	0	1 091
<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</i>				
<b>05011</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4418		Podróże służbowe krajowe	0	2 250
4419		Podróże służbowe krajowe	0	750
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	0
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0
<b>Wydział Wdrażania RPO</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000
	4268	Zakup energii	80 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	50 000
<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>			<b>20 589</b>	<b>20 589</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>589</b>	<b>589</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>589</b>	<b>589</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	589
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</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	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>140 242</b>	<b>77 365</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>140 242</b>	<b>77 365</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>124 777</b>	<b>61 900</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 853	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 457	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	932	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0
	4268	Zakup energii	60 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	4308	Zakup usług pozostałych	0	15 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>15 465</b>	<b>15 465</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 306	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 306
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	159
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>1 280 442</b>	<b>1 280 442</b>

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		488 855			
	01041	488 855			
		488 855	WPROW.IV.3021.3.2017.PB	21 lutego 2017	Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 następują w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 45/2017 z 14 lutego 2017 r. i polegają głównie na wyodrębnieniu planowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji.
050		3 000			
	05011	3 000			
		3 000	WRIR-V.3026.1.2017.MG	10 marca 2017	Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PO "Rybnactwo i Morze 2014 - 2020" następują w celu zwiększenia środków na udział pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 w szkoleniach organizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie PO RYBY.
750		677 498			
	75011	1 533			
		1 533	WOIRZL.III.3026.13.17.AM	17 marca 2017	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących bieżące zadania własne samorządu województwa dofinansowywane z budżetu państwa do faktycznego wykonania wydatków.
	75018	649 400			
		61 900	WZS-VI.3026.8.2017.DD	24 marca 2017	Przesunięcia planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następują w celu zabezpieczenia planu na zakup energii elektrycznej, natomiast w ramach "Obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego WZ" (wydatki niekwalifikowalne) na zakup materiałów biurowych.
		80 000	WWRPO.IX.3026.4.2017.AO	21 marca 2017	Na kwotę zmian składa się: - przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) w kwocie 62.877 zł, które następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 na wynagrodzenia pracowników GM za styczeń 2017 oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., - przeniesienie planu między paragrafami w kwocie per saldo 444.623 zł wynikające z dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników UM do faktycznego wykonania wydatków oraz z refundacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych.
	75075	11 100			
		11 100	GM-IV.3026.3.2017	9 marca 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zlecenia promocji marki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu wydania debiutanckiej płyty zespołu OHO KOKO!
	75095	15 465			
		507 500	WZS.VI.3026.6.2017.IJO WOIRZL.III.3026.13.17.AM	24 i 29 marca 2017 17 marca 2017	
754		500			
	75495	500			
		15 465	WZS.II.3026.3.w.Daw	16 marca 2017	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt pn."Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT" do faktycznego wykonania.
851		500			
		500			
		500	WBIOIN.II.3026.4.4.2017	13 marca 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenie dla wykładowcy podczas szkolenia obronnego dla pracowników UMWZ.
	85149	60 000			
		60 000			
		60 000	WZ.3026.10.2017.AU	20 marca 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu ujęcia planu na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych we właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
852		589			
	85205	589			
		589	WWS.I.3026.9.2017.MO	28 marca 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzenia eksperta, który poprowadzi cykl autorskich spotkań z zakresu przeciwdziałania przemocy, przeznaczonych dzieci przedszkolnych, młodzieży - wychowanków ośrodków wychowawczych oraz osób zajmujących się w regionie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
853		20 000			
	85395	20 000			
		20 000	WWS.I.3026.9.2017.MO	28 marca 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu wsparcia organizacji pozarządowych poprzez udzielenie przez Województwo Zachodniopomorskie dotacji w ramach małych zleceń (małe granty) z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych.
926		30 000			
	92695	30 000			
		30 000	WEIS-II.3026.3.2017.IA	6 marca 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, wręczone uczestnikom imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przedsięwzięć, które mają na celu integrację społeczności lokalnych, a poprzez wspólną zespołową rywalizację wzmocnienie więzi rodzinnych, spędzanie wspólnie wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu.
<b>RAZEM ZMIANY</b>		<b>1:280 442</b>			

Szczecin, dnia 31 marca 2017 r.

Sporządziła:

CELIA WILCZYŃSKA  
wicedyrektor ds. Edukacji i Kultury  
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydział Finansowy Biużetu  
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego