

**ZARZĄDZENIE NR 77/16**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
z dnia 28 lipca 2016 roku

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 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 9/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 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 Geblewicz*

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2016 R.**  
**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział                             | §                                      | Nazwa | Zwiększenie   | Zmniejszenie  |
|--|--------------------------------------|--|-------|---------------|---------------|
|  |                                      |  |       | <b>24 700</b> | <b>24 700</b> |
| <b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>              |                                      |  |       |               |               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>          |  |       | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  |
|  | <b>60095 Pozostała działalność</b>   |  |       | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  |
|  | 4308                                 | Zakup usług pozostałych                |       | 0             | 1 020         |
|  | 4309                                 | Zakup usług pozostałych                |       | 0             | 180           |
|  | 4388                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |       | 1 020         | 0             |
|  | 4389                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |       | 180           | 0             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>       |  |       | <b>23 500</b> | <b>23 500</b> |
|  | <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>   |  |       | <b>3 500</b>  | <b>3 500</b>  |
|  | 4308                                 | Zakup usług pozostałych                |       | 0             | 1 875         |
|  | 4309                                 | Zakup usług pozostałych                |       | 0             | 625           |
|  | 4388                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |       | 0             | 750           |
|  | 4389                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |       | 0             | 250           |
|  | 4428                                 | Podróże służbowe zagraniczne           |       | 2 625         | 0             |
|  | 4429                                 | Podróże służbowe zagraniczne           |       | 875           | 0             |
|  | <b>75095 Pozostała działalność</b>   |  |       | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
|  | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                |       | 0             | 10 000        |
|  | 4380                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |       | 0             | 10 000        |
|  | 4420                                 | Podróże służbowe zagraniczne           |       | 20 000        | 0             |
| <b>Wydział Edukacji i Sportu</b>                     |                                      |  |       | <b>481</b>    | <b>481</b>    |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |  |       | <b>481</b>    | <b>481</b>    |
|  | <b>80195 Pozostała działalność</b>   |  |       | <b>481</b>    | <b>481</b>    |
|  | 3030                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |       | 481           | 0             |
|  | 4430                                 | Różne opłaty i składki                 |       | 0             | 481           |
| <b>Gabinet Marszałka</b>                             |                                      |  |       | <b>10 300</b> | <b>10 300</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>       |  |       | <b>10 300</b> | <b>10 300</b> |
|  | <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>   |  |       | <b>10 300</b> | <b>10 300</b> |
|  | 4118                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne     |       | 3 000         | 0             |
|  | 4128                                 | Składki na Fundusz Pracy               |       | 500           | 0             |
|  | 4178                                 | Wynagrodzenia bezosobowe               |       | 6 800         | 0             |
|  | 4198                                 | Nagrody konkursowe                     |       | 0             | 9 800         |
|  | 4308                                 | Zakup usług pozostałych                |       | 0             | 500           |
| <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)</b> |                                      |  |       | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>               |  |       | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
|  | <b>85211 Świadczenie wychowawcze</b> |  |       | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
|  | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne     |       | 0             | 700           |
|  | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia         |       | 700           | 0             |

| Dział                 | Rozdział  | § | Nazwa   | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|-----------------------|---|---|---|------------------|------------------|
| <b>Wydział</b>        | <b>Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych</b>     |   |   | <b>2</b>         | <b>2</b>         |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |   | <b>2</b>         | <b>2</b>         |
|                       | <b>75495</b>  |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2</b>         | <b>2</b>         |
|                       | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2                | 0                |
|                       | 4190  |   | Nagrody konkursowe  | 0                | 2                |
| <b>Wydział</b>        | <b>Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>             |   |   | <b>50 000</b>    | <b>2 474 171</b> |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |   | <b>50 000</b>    | <b>2 474 171</b> |
|                       | <b>75018</b>  |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>50 000</b>    | <b>2 474 171</b> |
|                       | 3020  |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000           | 0                |
|                       | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 2 043 504        |
|                       | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 388 680          |
|                       | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 41 987           |
| <b>Wydział</b>        | <b>Rolnictwa i Rybactwa</b>                               |   |   | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |   | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|                       | <b>75075</b>  |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|                       | 4190  |   | Nagrody konkursowe  | 3 000            | 0                |
|                       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych   | 0                | 1 900            |
|                       | 4950  |   | Różnice kursowe   | 0                | 1 100            |
| <b>Wydział</b>        | <b>Współpracy Społecznej</b>                              |   |   | <b>17 250</b>    | <b>17 250</b>    |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |   | <b>2 250</b>     | <b>2 250</b>     |
|                       | <b>75095</b>  |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 250</b>     | <b>2 250</b>     |
|                       | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 2 250            |
|                       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych   | 2 250            | 0                |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   |   | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
|                       | <b>85154</b>  |   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
|                       | 2560  |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 15 000           | 0                |
|                       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych   | 0                | 15 000           |
| <b>Wydział</b>        | <b>Zarządzania Strategicznego</b>                         |   |   | <b>2 424 171</b> | <b>0</b>         |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |   | <b>2 424 171</b> | <b>0</b>         |
|                       | <b>75018</b>  |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>2 424 171</b> | <b>0</b>         |
|                       | 4018  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 560 041        | 0                |
|                       | 4019  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 483 463          | 0                |
|                       | 4118  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 785          | 0                |
|                       | 4119  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 895           | 0                |
|                       | 4128  |   | Składki na Fundusz Pracy  | 32 219           | 0                |
|                       | 4129  |   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 768            | 0                |
| <b>Razem WYDATKI:</b> |   |   |   | <b>2 530 604</b> | <b>2 530 604</b> |

UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku  | Data wniosku   | Uzasadnienie zmian  |
|-------|----------|-------------|---|--|---|
| 600   |          | 1 200       |   |  |   |
|       | 60095    | 1 200       |   |  |   |
|       |          | 1 200       | WWT.3026.19.2016  | 5 lipca 2016   | Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "TEN-Tac - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB" następuje w celu pokrycia kosztów tłumaczenia.  |
| 750   |          | 2 513 221   |   |  |   |
|       | 75018    | 2 487 971   |   |  |   |
|       |          | 2 424 171   | WZS.VI.3026.47.2016.BS<br>WZS.VI.3026.48.2016.MF<br>WZS.VI.3026.49.2016.ljo | 25 i 27 lipca 2016<br>26 i 27 lipca 2016<br>26 i 27 lipca 2016 | Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z koniecznością refundacji wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na wynagrodzenia pracowników WWRPO za marzec i kwiecień 2016 r., pracowników GM za kwiecień i maj 2016 r. oraz pracowników WZS i pozostałych pracowników UM realizujących zadania dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za luty i marzec 2016 r. |
|       |          | 3 500       | WWT.III.3026.21.2016  | 8 lipca 2016   | Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach zadania w celu zabezpieczenia planu na zagraniczne podróże służbowe pracowników konieczne z uwagi na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”.   |
|       |          | 10 300      | GM-IV.3026.10.2016  | 26 lipca 2016  | Przesunięcie planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej 2014 - 2020 następuje w związku z planem organizacji strefy RPO WZ podczas największych imprez w regionie oraz planem zapewnienia podczas funkcjonowania strefy usług artystycznych realizowanych przez osoby fizyczne.   |
|       | 75075    | 50 000      | WOIRZL-III.3026.34.16-AM  | 19 lipca 2016  | Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w związku z większą niż planowano liczbą osób ubiegających się o dofinansowanie nauki.  |
|       |          | 3 000       |   |  |   |
|       |          | 3 000       | WRIR-I.3026.19.2016.GS  | 25 lipca 2016  | Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)" mają na celu zabezpieczenie planu na zakup nagród wręczanych podczas imprezy pn. "Folk Festiwal".   |
|       | 75095    | 22 250      |   |  |   |
|       |          | 2 250       | WWS.I.3026.21.2016.KG   | 20 lipca 2016  | Zmiana między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu w związku z działaniami podejmowanymi w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak organizacja spotkań z zakresu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy działania Zespołu ds. wolontariatu.  |
|       |          | 20 000      | WWT.III.3026.20.2016  | 5 lipca 2016   | Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zagraniczne podróże służbowe pracowników UMWWZ.  |
| 754   |          | 2           |   |  |   |
|       | 75495    | 2           |   |  |   |
|       |          | 2           | WBIQIN.3026.05.2016   | 1 lipca 2016   | Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z realizacją umowy zlecenia w ramach wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.   |
| 801   |          | 481         |   |  |   |
|       | 80195    | 481         |   |  |   |
|       |          | 481         | WEIS-I.3026.13.2016.IP  | 25 lipca 2016  | Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania spłaty zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, powstałych do dnia 30 września 2014 r., zgodnie z paragrafem 2 Uchwały Nr XV/203/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.   |
| 851   |          | 15 000      |   |  |   |

| Dział               | Rodział | Kwota zmian      | Znak wniosku             | Data wniosku  | Uzasadnienie zmian   |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------|---------------|--|
|                     | 85154   | 15 000           |                          |               |  |
|                     |         | 15 000           | WWS.I.3026.14.2016.KP    | 13 lipca 2016 | Zmiany w planie między paragrafami w ramach działań podejmowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012 - 2020 następują w celu zabezpieczenia środków, w formie dotacji podmiotowej, dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. |
| 852                 |         | 700              |                          |               |  |
|                     | 85211   | 700              |                          |               |  |
|                     |         | 700              | ROPS-IV.3152.2.3.2016.EZ | 25 lipca 2016 | Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" następuje w celu zwiększenia planu na zakup materiałów biurowych dla pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych.  |
| <b>RAZEM ZMIANY</b> |         | <b>2 530 604</b> |                          |               |  |

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Sporządziła:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
w Wydziale Finansów i Budżetu  
*MB*  
*Magdalena Babczyńska*

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu  
*MB*  
*Magdalena Gorzalska-Koczkodaj*