

**ZARZĄDZENIE NR 54 /14**

**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w planie finansowym**  
**Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**  
**na 2014 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013, poz. 596 ze zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 8/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**z a r z ą d z a m**, co następuje

§ 1

W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – zgodnie z załącznikiem 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

Olgiard Geblewicz

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2014 R.

### Budżet na rok 2014

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
				4 000	4 000
<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>				4 000	4 000
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				4 000	4 000
<b>75495 Pozostała działalność</b>				4 000	4 000
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.	3 000	0
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000
4300			Zakup usług pozostałych	1 000	0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>				23 420	23 420
<b>750 Administracja publiczna</b>				23 420	23 420
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				21 020	0
4300			Zakup usług pozostałych	21 020	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				2 400	23 420
4300			Zakup usług pozostałych	0	2 350
4410			Podróże służbowe krajowe	2 400	0
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0	21 020
4950			Różnice kursowe	0	50
<b>Wydział Administracyjny</b>				17 000	17 000
<b>750 Administracja publiczna</b>				17 000	17 000
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				17 000	17 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0
4410			Podróże służbowe krajowe	0	7 000
4430			Różne opłaty i składki	10 000	0
<b>Wydział Zdrowia</b>				6 000	6 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				6 000	6 000
<b>85195 Pozostała działalność</b>				6 000	6 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	6 000
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)</b>				1 000	1 000
<b>750 Administracja publiczna</b>				1 000	1 000
<b>75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>				1 000	1 000
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	850	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	150	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4307		Zakup usług pozostałych	0	850
	4309		Zakup usług pozostałych	0	150
<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>				<b>102 300</b>	<b>102 300</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>102 300</b>	<b>102 300</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>102 300</b>	<b>102 300</b>
	4270		Zakup usług remontowych	0	2 300
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300	100 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0
<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>				<b>245 910</b>	<b>245 910</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>245 910</b>	<b>245 910</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>205 910</b>	<b>205 910</b>
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 910	0
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	205 910
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>				<b>0</b>	<b>1 193 005</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0</b>	<b>1 193 005</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>1 193 005</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	274 487
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	729 268
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46 524
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	122 046
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	5 800
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	14 880
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>				<b>250</b>	<b>250</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	250
<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>				<b>69 725</b>	<b>69 725</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>64 725</b>	<b>64 725</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 725</b>	<b>64 725</b>
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	259	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	31
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	6
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 435
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	253
	4307		Zakup usług pozostałych	0	53 550

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	0	9 450
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 550	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 450	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>1 793 005</b>	<b>600 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	0	100 000
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 693 005</b>	<b>500 000</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>		<b>1 693 005</b>	<b>500 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 755	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 570	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20 680	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250 000
	4268	Zakup energii	0	14 000
	4308	Zakup usług pozostałych	500 000	0
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 381
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	191 619
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>2 262 610</b>	<b>2 262 610</b>

UZASADNIENIE

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
600	60001	102 300 102 300			
		100 000	WIIT-V.3026.17.2014.MW	4 czerwca 2014	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej. Wydatek związany jest z realizacją studium wykonalności projektu „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”.
630		2 300	WIIT-V.3026.19.2014.MW	23 czerwca 2014	Zabezpieczenie planu na zakup usług następuje w celu zapewnienia nadzoru nad planowanymi do zakupu 10 sztukami używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych do czasu wyłonienia wykonawcy ich modernizacji.
	63003	64 725 64 725			
		64 725	WTGIP.I.R.3026.1.BW	9 czerwca 2014	Zmiany między paragrafami następują w celu dostosowania planu na wydatki związane z ewaluacją projektu "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Sw. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk do właściwej klasyfikacji budżetowej, a także w celu uzupełnienia planu na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w ramach projektu.
710		100 000 100 000			
	71095	100 000	WZS.VI.3026.36.2014.BS	9 czerwca 2014	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z wykonaniem analiz, ekspertyz i opracowań następuje w związku z rozstrzygnięciem przetargów na te usługi, w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" realizowanego w ramach PO KL (ujęcie planu we właściwej klasyfikacji budżetowej).
750		1 739 425 1 710 005			
	75018	17 000	WA-III.3021.5.2014.MŁ	12 czerwca 2014	Przesunięcie planu wydatków następuje w związku z koniecznością objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu zakupionego w ramach projektu e - Administracja oraz podpisaniem nowej umowy na świadczenie usług łączności telefoni komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.
		326 811	WZS.VI.3026.39.2014.NC WZS.VI.3026.41.2014.NC	16 czerwca 2014 17 czerwca 2014	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wniosku o płatność dotyczącego m.in. wynagrodzeń pracowników za marzec i kwiecień w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.
		866 194	WZS.VI.3026.42.2014.NC	18 czerwca 2014	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z realizacją płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników WZS oraz WWRPO za maj z zaliczki uzyskanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.
		500 000	WZS.VI.3026.43.2014.DKI	24 czerwca 2014	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług następuje w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków na planowaną kampanię reklamową dotyczącą podsumowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz wejścia w nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej i promowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
	75071	1 000			
		1 000	ROPS.III.3053.21.2014.EZ	30 maja 2014	Zmiany mają na celu zabezpieczenie planu na wynagrodzenie dla prelegenta, który weźmie udział w konferencji pn. "Rewitalizacja środowisk popogrzebowisk - odzyskanie uśpionego kapitału" realizowanej w ramach projektu pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach PO KL.
	75075	26 020			
		21 020	WWT.III.3026.24.2014	2 maja 2014	Zmiany w planie następują w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem promocji Województwa podczas 23. Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych DokumentART. Plan finansowy zmniejszono na zadaniach dotyczących współpracy międzynarodowej, na których wystąpiły oszczędności.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
754	75095	5 000	WTGIP.III.3026.8.2014.MK	17 czerwca 2014	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością ujęcia wydatku związanego ze zleceniem promocji Województwa Zachodniopomorskiego we właściwej klasyfikacji budżetowej.
		2 400			
		2 400	WWT.III.3026.33.2014.IS WWT.III.3026.34.2014.HW	18 czerwca 2014 23 czerwca 2014	Zwiększenie planu podróży służbowych krajowych następuje w celu uregulowania wydatków związanych z organizacją 10. Forum Samorządowego.
		4 000			
851	85195	4 000			Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji, która przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. "Podwyższenie standardów prowadzonych kursów i szkoleń poprzez podniesienie kwalifikacji kadry instruktorskiej oraz doposażenie Inspektoratu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP" (z pominięciem otwartego konkursu ofert) do właściwej klasyfikacji budżetowej (§ 2360).
		1 000	BSOIBP.3026.5.2014.JZ	13 czerwca 2014	Zwiększenie planu na zakup usług następuje w celu pokrycia kosztów związanych ze zleceniem wykonania materiałów służących podniesieniu bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji.
		6 000			
		6 000			
900	90002	6 000	WZ.3026.12.2014.AU	25 czerwca 2014	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów związanych z organizacją V Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, które odbędzie się we wrześniu w Kołobrzegu.
		250			
		250			
		250			
921	92105	245 910	WOS.III.3021.7.2014.JC	4 czerwca 2014	Zwiększenie planu na pochodne od wynagrodzeń następuje w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy członków Komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.
		40 000			
		10 000	WKNIDN.I.3021.36.2014.IZ	23 czerwca 2014	Zmiany w planie następują w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwały w sprawie opinii dotyczącej przyznania Nagrody Marszałka laureatowi XVI Wielkiego Turnieju Tenorów organizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie.
		30 000	WKNIDN.I.3021.37.2014.KC	26 czerwca 2014	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane m.in. z zakupem nagród i pucharów w ramach organizacji imprezy "Rok Gryfa".
RAZEM/ZMIANY	92120	205 910			Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami (między dotacjami dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a dotacjami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) następuje w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do przyznanych uchwał Sejmiku Województwa XXIV/474/14 z 27 maja 2014 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
		2 262 610			

Szczecin, dnia 27 czerwca 2014 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansów i Budżetu

*Wioletta Stachera*  
Wioletta Stachera

Wnioskodawca:

KIEROWNIK BIURA  
Biżyczyński  
Wydział Finansów i Budżetu

*Wioletta Stachera*