

**ZARZĄDZENIE NR 105/15**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
**z dnia 30 października 2015 roku**

**w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2015, poz. 1392) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 76/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jarosław Rzepa*  
WICEMARSZAŁEK

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2015 R.

### Budżet na rok 2015

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>				<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	4260		Zakup energii	3 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	7 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0
<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>				<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>				<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>3 650</b>	<b>3 650</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	300
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	350
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 650	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>4 650</b>	<b>4 650</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	205	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 650
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 445	0
<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>				<b>22 477</b>	<b>22 477</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>22 477</b>	<b>22 477</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>22 477</b>	<b>22 477</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.	0	5 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 477	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	17 477
<b>Wydział Administracyjny</b>				<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000
	4270		Zakup usług remontowych	14 000	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000
<b>Gabinet Marszałka</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	0	11 000
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0
<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	120 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	0
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>				<b>0</b>	<b>1 082 462</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>0</b>	<b>1 082 462</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				<b>0</b>	<b>1 082 462</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	911 796
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	152 117
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	18 549
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>				<b>9 202</b>	<b>9 202</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 202</b>	<b>9 202</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>9 202</b>	<b>9 202</b>
	4190		Nagrody konkursowe	3 202	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 202
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	0
<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>				<b>29 319</b>	<b>29 319</b>
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>29 319</b>	<b>29 319</b>
<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>				<b>29 319</b>	<b>29 319</b>
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 450
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 150
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 540
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 180
	4270		Zakup usług remontowych	0	671
	4278		Zakup usług remontowych	0	651
	4279		Zakup usług remontowych	0	217
	4300		Zakup usług pozostałych	1 131	0
	4308		Zakup usług pozostałych	19 641	0
	4309		Zakup usług pozostałych	6 547	0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	460
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	500
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 500	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	500	0
<b>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</b>				<b>24 226</b>	<b>24 226</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 226</b>	<b>24 226</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>24 226</b>	<b>24 226</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	24 226	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	24 226
<b>Wydział Turystyki i Gospodarki</b>				<b>9 760</b>	<b>9 760</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>9 460</b>	<b>9 460</b>
	<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>9 460</b>	<b>9 460</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 260
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200
	4300		Zakup usług pozostałych	9 460	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18	0
	4300		Zakup usług pozostałych	282	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	100
	4950		Różnice kursowe	0	200
<b>Wydział Wdrażania RPO</b>				<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
	4268		Zakup energii	6 000	0
	4278		Zakup usług remontowych	1 000	0
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	67 000
<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>				<b>17 080</b>	<b>17 080</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>4 700</b>	<b>4 700</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.	3 500	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	600
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 380</b>	<b>4 380</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>4 380</b>	<b>4 380</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.	4 380	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 380
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 804	0
	4300	Zakup usług pozostałych	996	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>1 139 062</b>	<b>56 600</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	34 200
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 104 862</b>	<b>22 400</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 104 862</b>	<b>22 400</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 796	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 117	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	18 549	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0
	4308	Zakup usług pozostałych	22 000	0
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>1 499 626</b>	<b>1 499 626</b>

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
050	05011	29 319 29 319			
		29 319	WRIR-V.8.2015.MG	27 października 2015	Zmiany w planie następują w celu zwiększenia wydatków na promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 podczas Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu. Ponadto konieczne jest zwiększenie środków na podróże służbowe, w związku z licznymi wyjazdami na kontrole przeprowadzane u Beneficjentów PO RYBY 2007-2013 oraz wyjazdami na spotkania/szkolenia dotyczące nowego programu.
150		9 460 9 460			
	15011	9 460	WTG.II.3026.036.1.2015.WS	23 października 2015	Przesunięcia planu między paragrafami następują w związku z organizacją Gali Konkursu Gospodarczego Marzeczka WZ.
600	60001	120 000 120 000			
		120 000	WIFT-V.3026.34.2015.MW	19 października 2015	Przesunięcie planu w ramach zadania następuje w celu ujęcia wydatków przeznaczonych na "Studium wykonalności dla projektów z zakresu zakupu lub modernizacji taboru kolejowego" we właściwej klasyfikacji budżetowej.
630		300 300			
	63003	300			
		300	WTG.I.3026.022.7.2015.BW	7 października 2015	Zmiany następują w celu zapewnienia planu na rozliczenie zaliczki pobranej na zakup artykułów oraz w celu zwiększenia planu na zakup usług w ramach zadania "Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych".
700		11 000 11 000			
	70005	11 000	WIIN - IV.3026.12.2015.MP	29 października 2015	Przesunięcie między zadaniami oraz paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na wykonanie ekspertyz i analiz, przed wystawieniem na sprzedaż nieruchomości w Koszalinie oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup energii cieplnej w ramach administrowania nieruchomościami należącymi do zasobu województwa.
710		34 200 34 200			
	71095	34 200			
		34 200	WZS-VI.3026.109.2015.BS	27 października 2015	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu ujęcia wydatków związanych ze zleceniem opracowania artykułów naukowych do wydawanych publikacji pt. „Zachodniopomorskie Studia Regionalne” we właściwej klasyfikacji budżetowej.
750		1 249 088 1 234 738			
	75018	1 234 738	WA-III.3021.1.8.2015.MF	27 października 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wyjazdów Pelnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej, związanych z wykonywanymi zadaniami.
		67 000	WWRPO.IX.3026.32.2015.AO	22 października 2015	Zmiany w planie w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanych wydatków, w szczególności dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych.
		11 000	GM-IV.3026.25.2015	26 października 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w celu zabezpieczenia planu na zapłatę czynszu za miesiąc listopad i grudzień.
		24 226	WSII-IV.249.2015.MD	20 października 2015	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych wynika z konieczności zabezpieczenia planu na realizację zobowiązań wynikających z umowy na zakup dla Urzędu limitu wydruków/kopii czarno-białych i kolorowych wraz z udostępnieniem kserokopiarów w części realizowanej przez WSII.
		3 650	WWT.III.3026-48.2015	20 października 2015	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EVT" następuje w celu zabezpieczenia planu na koszty podróży służbowej związanej ze szkoleniem pracownika w zakresie zarządzania projektami INTERREG.
		400	WZS.VI.3026.105.15.JGG	19 października 2015	Przesunięcie planu między paragrafami następuje z uwagi na konieczność poniesienia wydatków związanych z wykonaniem listowników, kopert oraz wizytówek.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		22 000	WZS-VI.3026.107.2015.JGG	23 października 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na realizację umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych w zakresie projektu instrukcji przygotowania studium wykonalności projektów inwestycyjnych.
		14 000	WA-III.3021.1.7.2015.Mł	12 października 2015	Zwiększenie planu na zakup usług remontowych następuje w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków w tym zakresie.
		1 082 462	WZS-VI.3026.101.2015.Asu WZS-VI.3026.110.2015.MSch WZS-VI.3026.106.2015.Asu WORZL-III.3026.38.15.AM	12 i 14 października 2015 28 i 29 października 2015 23 października 2015 27 października 2015	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ, w tym głównie wynagrodzeń pracowników WWRPO za lipiec, WZS za sierpień, GM za czerwiec i lipiec 2015 r.
75095		14 350			
		5 000	GM.3026.16.2015.BM	28 października 2015	Przesunięcia planu między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane ze szkoleniem pracowników.
		4 650	WWT.III.3026.47.2015	19 października 2015	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją uroczystości głównej Prezentacji Kraju Związkuowego Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Prezentacji Gospodarstwa Regionalnego Meklemburgia-Pomorze Przednie w Województwie Zachodniopomorskim.
		1 200	WWS.I.3026.15.2015.KG	20 października 2015	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków związanych z organizacją posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - ciła doradczo - opiniodawczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
		3 500	WWS.I.3026.17.2015.KG	22 października 2015	Zmiany w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na dotację celową (w formie małego grantu) dla stowarzyszenia na realizację zadania z zakresu równego traktowania.
754		2 200			
		2 200			
		2 200	BSOIBP.12.15.IZ	1 października 2015	Zmiany następują w celu realizacji zadań w ramach programu "Bezpieczna Zima".
851		4 380			
		4 380			
85195		4 380			
		4 380	WWS.I.3026.17.2015.KG	22 października 2015	Zmiany w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na dotację celową (w formie małego grantu) dla fundacji na realizację zadania w ramach "Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2015".
852		8 000			
		8 000			
85205		8 000	WWS.I.3026.15.2015.KG WWS.I.3026.1.2015.KP WWS.I.3026.18.2015.KG	20 października 2015 30 października 2015 28 października 2015	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w związku z organizacją szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
900		9 202			
		9 202			
90095		9 202			
		9 202	WOŚ.III.3021.7.2014.JC	20 października 2014	Przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności ujęcia wydatków na nagrody rzeczowe w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Zmiany umożliwią również realizację zadania związanego z edukacją ekologiczną mającą na celu promowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców województwa.
926		22 477			
		22 477			
92695		22 477			
		22 477	WEIS-II.3021.12.2015.IA	22 października 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania "Współorganizacja imprez sportowych".
<b>RAZEM ZMIANY</b>		<b>1 499 626</b>			

Szczecin, dnia 30 października 2015 r.

Sporządził:  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
w Wydziale Finansów i Budżetu

*Magdalena Babczyńska*

Wnioskodawca:

**WZS-VI.3026.107.2015.JGG**  
*Magdalena Góralczyk-Wieczorko*