

**ZARZĄDZENIE NR 101/19**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019, poz. 512) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 155/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**


W załącznikach Nr 2 i Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 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 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2019 ROK

### Budżet na rok 2019

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	5 000
<b>Wydział Administracyjny</b>				<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	4 100
<b>Gabinet Marszałka</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	4190		Nagrody konkursowe	0	10 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
	4190		Nagrody konkursowe	11 800	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	11 800
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 020
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	180
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020	0
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</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	0	1 400
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	569
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
	4190		Nagrody konkursowe	0	89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	293
	4300		Zakup usług pozostałych	0	649
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>				<b>469 164</b>	<b>2 464 179</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>469 164</b>	<b>2 464 179</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>10 969</b>	<b>10 969</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 148
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	821
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	0
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>				<b>458 195</b>	<b>2 453 210</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 097	1 538 219
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	487 906
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	283 074
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	130 913
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	13 098
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 098	0
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki</b>				<b>10 909</b>	<b>10 909</b>
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>4 630</b>	<b>4 630</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>4 630</b>	<b>4 630</b>
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 479
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	261
	4308		Zakup usług pozostałych	0	616
	4309		Zakup usług pozostałych	0	109
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 100
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	194
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	740
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	131
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	3 935	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	695	0
<b>630 Turystyka</b>				<b>3 279</b>	<b>3 279</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>3 279</b>	<b>3 279</b>
	4308		Zakup usług pozostałych	2 788	0
	4309		Zakup usług pozostałych	491	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 276
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	401

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	512
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	3 000
<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>			<b>31 739</b>	<b>31 739</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 295</b>	<b>7 295</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>7 295</b>	<b>7 295</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 595	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 291</b>	<b>1 291</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 291</b>	<b>1 291</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	1 291
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>21 860</b>	<b>21 860</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>11 860</b>	<b>11 860</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	11 860
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	0
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</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	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 293</b>	<b>1 293</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 293</b>	<b>1 293</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 293
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>2 001 015</b>	<b>6 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 001 015</b>	<b>6 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 001 015</b>	<b>6 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 615	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 413	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 225	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 849	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 093	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 820	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>2 552 927</b>	<b>2 552 927</b>

## UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
150		4 630			
	15011	4 630	WWTTT.VI.3026.47.2019 (KWEW.22226.2019)	25 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu pn. "GREEN Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC" następuje w celu pokrycia kosztów udziału pracowników w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Kristiansand w Norwegii.
630		3 279			
	63003	3 279	WWTTT.III.174.3.2019 (KWEW.22140.2019)	23 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach projektu pn. "Biking South Baltici. Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk" następuje w celu wykorzystania w projekcie oszczędności powstałych z tytułu tłumaczeń i ekspertyz.
700		5 000			
	70005	5 000	WIIN - IV.3026.24.2019.SS	25 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami i paragrafami następuje w związku z koniecznością utworzenia planu na opłacenie noty księgowej za prace (obejmujące wymianę pokrycia dachowego wraz z docepleniem kominów) wykonane na nieruchomości położonej w Siemysłu przy ul. Kofibrzeskiej 12, w której Województwo Zachodniopomorskie posiada udział w wysokości 14,17 %.
750		2 499 574			
	75011	10 969	WOIRZL-III.3026.81.2019.A (KWEW.21604.2019) WOIRZL-III.3026.94.2019.A (KWEW.22629.2019)	14 października 2019 r. 30 października 2019 r.	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
75018		2 463 310			
		1 995 015	WZS-VI.3026.77.2019.ASu (KWEW.21155.2019) WZS-VI.3026.78.2019.BŻ (KWEW.21665.2019) WZS-VI.3026.80.2019.Ijo (KWEW.22071.2019) WZS-VI.3026.81.2019.AB (KWEW.22120.2019)	9 października 2019 r. 17 października 2019 r. 22 października 2019 r. 23 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją poniesionych w ramach pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego, Wydziału Wdrażania RPO oraz Wydziału Wdrażania Działania Środowiskowych RPO za miesiąc sierpień 2019 r.
		6 000	WZS-VI-3026.83.2019.JGG (KWEW.22047.2019)	23 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do auta służbowego, m.in. wideorejestratora jazdy, przetwornicy prądu, lampy ostrzegawczej, gaśnicy, apteczki, linki holowniczej oraz kosmetyków samochodowych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		458 195	WOIRZL-III.3026.81.2019.A (KWEW.21604.2019) WOIRZL-III.3026.82.2019.A (KWEW.21605.2019) WOIRZL-III.3026.94.2019.A (KWEW.22629.2019)	14 października 2019 r. 30 października 2019 r.	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami o kwotę per saldo następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przesunięcie oszczędności powstających na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na wynagrodzenia osobowe.
		4 100	WA-III.3021.1.20.2019.MŁ (KWEW.22260.2019)	25 października 2019 r.	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach zadania "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" następuje w związku z koniecznością refundacji kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań określonych w umowach podpisanych ze zleceniobiorcami.
	75075	18 000			
		15 000	GM-IV.3026.24.2019 (KWEW.21694.2019)	17 października 2019	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Promocja województwa i kreowanie marki regionu" następuje w celu zwiększenia planu na koszty związane z promocją województwa poprzez organizację i współorganizację imprez w regionie.
		3 000	WWTT.VI.3026.47.2019 (KWEW.22226.2019)	25 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowację”, następuje w celu zwiększenia planu na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.
	75095	7 295			
		7 295	WWS.3026.21a.2019 (KWEW.22209.2019)	28 października 2019	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zlecenia realizacji cyklu szkoleń dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz przygotowania artykułu w prasie.
754		1 291			
	75412	1 291			
		1 291	WWS.3026.21a.2019 (KWEW.22209.2019)	28 października 2019	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu realizacji kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców, propagującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów i ukazującej skutki jazdy pod wpływem alkoholu.
851		21 860			
	85154	11 860			
		11 860	WWS.3026.21a.2019 (KWEW.22209.2019)	28 października 2019	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu w związku z realizacją kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców, propagującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów i ukazującej skutki jazdy pod wpływem alkoholu oraz na współorganizację konferencji wojewódzkiej pt. "Różne oblicza piękna".
	85195	10 000			
		10 000	WWS.3026.21a.2019 (KWEW.22209.2019)	28 października 2019	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu realizacji kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców, propagującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów i ukazującej skutki jazdy pod wpływem alkoholu.
852		13 000			
	85217	11 800			
		11 800	ROPS-IV.3026.22.2019.EZ (KWEW.22329.2019)	28 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu uwzględnienia w planie wydatków na sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu Marszałka Województwa pn. "Liderzy służb społecznych" za wybitne osiągnięcia w służbie drugiemu człowiekowi.
	85295	1 200			
		1 200	ROPS-I.051.9.2019.MP (KWEW.21956.2019)	22 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu uwzględnienia w planie wydatków na opłaty za najem powierzchni w okresie listopad i grudzień br. w związku z realizacją projektu pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
853		1 293			
	85395	1 293			
		1 293	WWS.3026.21a.2019 (KWEW.22209.2019)	28 października 2019	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu realizacji konferencji edukacyjnej skierowanej do młodzieży szkolnej i nauczycieli woj. zachodniopomorskiego pn. Forum młodzieżowe w zakresie profilaktyki HIV, z zakresu działań na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
855		3 000			
	85595	3 000			
		3 000	ROPS-IV.3026.22.2019.EZ (KWEW.22329.2019)	28 października 2019 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty związane z wykonaniem okolicznościowej statuetki z grawerem na potrzeby konkursu "Samorząd Przyjazny Rodzinie".
<b>RAZEM ZMIANY</b>		<b>2 552 927</b>			

Szczecin, dnia 31 października 2019 r.

Sporządził:

*A. Stadurek*

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
Wydziału Planów i Budżetu  
*M. Koczkodaj*  
Margorzata Grynajewska-Koczkodaj