

**ZARZĄDZENIE NR 27 /19**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
z dnia 29 marca 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**

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

| Dział   | Rozdział   | §            | Nazwa   | Zwiększenie   | Zmniejszenie  |
|---|------------|--------------|---|---------------|---------------|
| <b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>                       |            |              |   |               |               |
|   | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>14 720</b> | <b>14 720</b> |
|   |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>14 720</b> | <b>14 720</b> |
|   |            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 10 960        | 0             |
|   |            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 360           | 0             |
|   |            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 0             | 14 720        |
|   |            | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                      | 2 040         | 0             |
|   |            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                              | 1 360         | 0             |
| <b>Wydział Administracyjny</b>                                |            |              |   |               |               |
|   | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>46 000</b> | <b>46 000</b> |
|   |            | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                              | <b>46 000</b> | <b>46 000</b> |
|   |            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 4 000         | 0             |
|   |            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 42 000        | 0             |
|   |            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                  | 0             | 46 000        |
| <b>Gabinet Marszałka</b>                                      |            |              |   |               |               |
|   | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10 385</b> | <b>10 385</b> |
|   |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>10 385</b> | <b>10 385</b> |
|   |            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 000         | 0             |
|   |            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 040         | 0             |
|   |            | 4228         | Zakup środków żywności                                    | 354           | 0             |
|   |            | 4229         | Zakup środków żywności                                    | 63            | 0             |
|   |            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 0             | 9 968         |
|   |            | 4308         | Zakup usług pozostałych                                   | 0             | 354           |
|   |            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                   | 0             | 63            |
|   |            | 4430         | Różne opłaty i składki                                    | 3 928         | 0             |
| <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>                 |            |              |   |               |               |
|   | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>26 880</b> | <b>26 880</b> |
|   |            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>26 880</b> | <b>26 880</b> |
|   |            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0             | 22 848        |
|   |            | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0             | 4 032         |
|   |            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                   | 22 848        | 0             |
|   |            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                   | 4 032         | 0             |
| <b>Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych</b> |            |              |   |               |               |
|   | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |
|   |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |
|   |            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0             | 3 000         |
|   |            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000         | 0             |

| Dział   | Rozdział   | § | Nazwa   | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|---|--|---|---|------------------|------------------|
| <b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b> |  |   |   | <b>114</b>       | <b>3 053 541</b> |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                   |   |   | <b>114</b>       | <b>3 053 541</b> |
|   | <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>                               |   |   | <b>114</b>       | <b>3 053 541</b> |
|   | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 1 325 289        |
|   | 4040   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                | 1 238 230        |
|   | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 434 695          |
|   | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                | 55 213           |
|   | 4580   |   | Pozostałe odsetki   | 114              | 0                |
|   | 4610   |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 0                | 114              |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                     |  |   |   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 |   |   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |
|   | <b>90095 Pozostała działalność</b>                               |   |   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |
|   | 4190   |   | Nagrody konkursowe  | 0                | 2 500            |
|   | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 2 500            | 0                |
| <b>Wydział Turystyki i Gospodarki</b>                 |  |   |   | <b>368</b>       | <b>368</b>       |
| <b>630</b>  | <b>Turystyka</b>   |   |   | <b>368</b>       | <b>368</b>       |
|   | <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>        |   |   | <b>21</b>        | <b>21</b>        |
|   | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 0                | 21               |
|   | 4950   |   | Różnice kursowe   | 21               | 0                |
|   | <b>63095 Pozostała działalność</b>                               |   |   | <b>347</b>       | <b>347</b>       |
|   | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 347              | 0                |
|   | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 0                | 347              |
| <b>Wydział Wdrażania RPO</b>                          |  |   |   | <b>33 700</b>    | <b>33 700</b>    |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                   |   |   | <b>33 700</b>    | <b>33 700</b>    |
|   | <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>                               |   |   | <b>33 700</b>    | <b>33 700</b>    |
|   | 3028   |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 300           | 0                |
|   | 4178   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 15 400           |
|   | 4408   |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 15 400           | 0                |
|   | 4708   |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0                | 18 300           |
| <b>Wydział Współpracy Społecznej</b>                  |  |   |   | <b>4 300</b>     | <b>4 300</b>     |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                   |   |   | <b>4 300</b>     | <b>4 300</b>     |
|   | <b>75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b> |   |   | <b>4 300</b>     | <b>4 300</b>     |
|   | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 4 300            |
|   | 4040   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300            | 0                |
| <b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>             |  |   |   | <b>3 055 797</b> | <b>2 370</b>     |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                   |   |   | <b>3 055 797</b> | <b>2 370</b>     |
|   | <b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>                               |   |   | <b>3 055 797</b> | <b>2 370</b>     |
|   | 4018   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 025 668        | 0                |
|   | 4019   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 299 621          | 0                |
|   | 4048   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 952 934          | 0                |
|   | 4049   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 285 296          | 0                |
|   | 4118   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335 480          | 0                |
|   | 4119   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 215           | 0                |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa   | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|-----------------------|----------|---|---|------------------|------------------|
| 4128                  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 921           | 0                |
| 4129                  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 292           | 0                |
| 4308                  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 0                | 2 370            |
| 4408                  |          |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 2 370            | 0                |
| <b>Razem WYDATKI:</b> |          |   |   | <b>3 197 764</b> | <b>3 197 764</b> |

## UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku  | Data wniosku                                    | Uzasadnienie zmian   |
|-------|----------|-------------|---|---|--|
| 630   |          | 368         |   |   |  |
|       | 63003    | 21          |   |   |  |
|       |          | 21          | WTTG-I.002.1.2019 DK  | 27 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami, następuje w celu utworzenia planu na różnice kursowe od delegacji związanych z realizacją projektu pn. "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji".  |
|       | 63095    | 347         |   |   |  |
|       |          | 347         | WTG-I.044.1.2019 BW   | 25 marca 2019                                   | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu utworzenia planu na zakup wózków transportowych na potrzeby realizacji działań Wydziału Turystyki i Gospodarki.   |
| 750   |          | 3 165 016   |   |   |  |
|       | 75018    | 3 135 611   |   |   |  |
|       |          | 3 053 427   | WZS.VI.3026.15.2019.BG<br>WZS.VI.3026.18.2019.IIa<br>WZS.VI.3026.16.2019.AB | 22 marca 2019<br>25 marca 2019<br>25 marca 2019 | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z WOI RZL do WZS) w związku z planowaną refundacją poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 wydatków na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników Wydziału Wdrażania Działania Środowiskowych RPO, Wydziału Wdrażania RPO oraz Wydziału Zarządzania Strategicznego i innych wydziałów UMWZ zaangażowanych w realizację RPO WZ za miesiąc styczeń br. |
|       |          | 2 370       | WZS.VI.3026.19.2019.JGG   | 25 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, następuje w celu zwiększenia planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale biurowe w związku podwyżką czynszu o wskaźnik GUS - stosownie do zapisów umowy najmu z Team Center.  |
|       |          | 33 700      | WWRPQ.IX.3026.13.2019.AS  | 20 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, następuje w celu zwiększenia planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale biurowe w związku podwyżką czynszu o wskaźnik GUS oraz na dokształcanie pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO.   |
|       |          | 114         | WOIRZL-III.3026.21.2019.A   | 8 marca 2019 r.                                 | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków na odsetki zasądzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.   |
|       |          | 46 000      | WA-III.3021.1.5.2019.MŁ   | 22 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu uzupełnienia planu na wydatki związane z przedłużeniem umowy z pełnomocnikiem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. oświaty.  |
|       | 75084    | 4 300       |   |   |  |
|       |          | 4 300       | WWWS.3026.10.2019(ZMW)  | 28 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego” następuje w celu utworzenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego Biuro WRDS.  |
|       | 75095    | 25 105      |   |   |  |
|       |          | 3 928       | GM-IV.3026.5.2019   | 28 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wynika z konieczności uwzględnienia w planie wydatków na opłatę wierzycielską potrąconą przez Urząd Skarbowy w Szczecinie po zakończonej egzekucji wobec KPS Chemik Police.   |
|       |          | 417         | GM.V.3026.04.2019.BS  | 27 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim” wprowadza się w celu nabycia flag, regionów partnerskich Województwa Zachodniopomorskiego informacyjnych w Koszalinie dla beneficjentów ubiegających się o fundusze unijne.  |
|       |          | 3 760       | WWT.III.3026.17..2019   | 28 marca 2019 r.                                | Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na koszty związane z organizacją uroczystych obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz w celu nabycia flag, regionów partnerskich Województwa Zachodniopomorskiego Meklemburgi-Pomorza Przedniego oraz Brandenburгии, które będą używane podczas uroczystości, spotkań i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli ww. regionów.              |
|       |          | 10 960      | WWT.III.3026.16.2019  | 11 marca 2019                                   | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu pokrycia kosztów umów cywilnoprawnych z prelegentami prowadzącymi cykl spotkań pn. „Szczecin Culture Hub”.   |
|       |          | 6 040       | GM-II.3026.4.2019   | 15 marca 2019 r.                                | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu utworzenia planu na koszty związane z organizacją uroczystych obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  |

| Dział               | Rozdział | Kwota zmian      | Znak wniosku              | Data wniosku     | Uzasadnienie zmian  |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|---|
| 754                 |          | 3 000            |                           |                  |   |
|                     | 75495    | 3 000            |                           |                  |   |
|                     |          | 3 000            | WBIOI-11.3026.5.2019      | 21 marca 2019 r. | Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby ćwiczenia obronnego pn. "Gryf 2019".   |
| 855                 |          | 26 880           |                           |                  |   |
|                     | 85595    | 26 880           |                           |                  |   |
|                     |          | 26 880           | ROPS-III.9112.1.10a.2019. | 6 marca 2019 r.  | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. "Akademia rodzica zastępczego" realizowanym w ramach działania 7.6 RPO WZ, wprowadza się w celu zwiększenia planu wydatków na koszty usług wykonywanych w ramach projektu.  |
| 900                 |          | 2 500            |                           |                  |   |
|                     | 90095    | 2 500            |                           |                  |   |
|                     |          | 2 500            | WOŚ-III.3026.2.2019       | 25 marca 2019 r. | Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego wprowadza się w celu uwzględnienia w planie wydatków związanych z włączeniem się Województwa w organizację wydarzeń z zakresu ekologii w ramach projektu pn. Ekoprzedzskolak 2019. |
| <b>RAZEM ZMIANY</b> |          | <b>3 197 764</b> |                           |                  |   |

Szczecin, dnia 28 marca 2019 r.

Sporządził:

Wnioskodawca:

**INSPEKTOR**  
w Wydziale Finansów i Budżetu

*Magdalena Potapińska*

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansów i Budżetu

*Magorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj*