

**ZARZĄDZENIE NR 85/17**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**  
z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016, poz. 486 ze zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 50/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

§ 1

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 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 Gebiewicz

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 R.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>				<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	14 000
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>				<b>3 459</b>	<b>3 459</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 459</b>	<b>3 459</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>3 351</b>	<b>3 351</b>
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	803
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	268
	4308		Zakup usług pozostałych	803	0
	4309		Zakup usług pozostałych	268	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	280	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 880
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>108</b>	<b>108</b>
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	108	0
	4950		Różnice kursowe	0	108
<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</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	4 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000
	4190		Nagrody konkursowe	20 000	0
<b>Wydział Zdrowia</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)</b>				<b>18 805</b>	<b>18 805</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 305</b>	<b>8 305</b>
	<b>85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>8 305</b>	<b>8 305</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	5 905
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 400
	4190		Nagrody konkursowe	3 945	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 360	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>10 500</b>	<b>10 500</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	10 000	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 500
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>40095 Pozostała działalność</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4190		Nagrody konkursowe	1 500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>				<b>32 500</b>	<b>2 792 130</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>32 500</b>	<b>2 792 130</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>32 500</b>	<b>2 792 130</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 320 883
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	391 204
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	47 543
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	32 500
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0
<b>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</b>				<b>2 420</b>	<b>2 420</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	<b>60052 Zadania w zakresie telekomunikacji</b>			<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>20</b>	<b>20</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	20
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20	0
<b>Wydział Turystyki i Gospodarki</b>				<b>12 807</b>	<b>12 807</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>12 807</b>	<b>12 807</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>7 804</b>	<b>7 804</b>
	4190		Nagrody konkursowe	0	215
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 200
	4300		Zakup usług pozostałych	6 415	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 180	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 180
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	209
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 003</b>	<b>5 003</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0
	4270		Zakup usług remontowych	2 803	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 003
<b>Wydział</b>	<b>Wdrażania Działań Środowiskowych RPO</b>			<b>58 200</b>	<b>58 200</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>58 200</b>	<b>58 200</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>58 200</b>	<b>58 200</b>
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 145
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	50 200	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4308		Zakup usług pozostałych	7 500	0
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 355
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	13 500
	4438		Różne opłaty i składki	0	13 200
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000
<b>Wydział</b>	<b>Wdrażania RPO</b>			<b>277 000</b>	<b>277 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>277 000</b>	<b>277 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>277 000</b>	<b>277 000</b>
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	275 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
	4268		Zakup energii	25 000	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0
<b>Wydział</b>	<b>Współpracy Społecznej</b>			<b>14 793</b>	<b>14 793</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 758</b>	<b>3 758</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 758</b>	<b>3 758</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	4190		Nagrody konkursowe	0	500
	4300		Zakup usług pozostałych	3 758	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	258
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 960</b>	<b>3 960</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 960</b>	<b>3 960</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 960
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 075</b>	<b>7 075</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 075</b>	<b>7 075</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 075
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>2 770 630</b>	<b>11 000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 764 630</b>	<b>5 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 764 630</b>	<b>5 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 355	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 528	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 530	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 674	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	34 316	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13 227	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	5 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>3 236 114</b>	<b>3 236 114</b>

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
400		1 500			
	40095	1 500			
		1 500	WBIOIN- II.3026.4.8.2017	12 września 2017	Przesunięcia planu między paragrafami następują w celu dokonania zakupu nagród w ramach organizacji międzyszkolnego konkursu szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego przygotowania makiety farmy wiatrowej z uwzględnieniem elementów planowania przestrzennego.
600		2 400			
	60052	2 400			
		2 400	WSIII-IV.80.2017.MD	27 września 2017 r.	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na realizację szkolenia z metodyki zarządzania projektami, mającego na celu przygotowanie zespołów projektowych do sprawnej realizacji projektów "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" i "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej".
630		12 807			
	63003	7 804			
		6 415	WTIG.I.002.4.2017.8W	19 września 2017	Zmiany w planie pomiędzy paragrafami następują w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w ramach promocji turystyki oraz działań związanych z rozwojem markowych produktów turystycznych.
		1 389	WTIG.I.174.2.2017.BW	20 września 2017	Przesunięcie między paragrafami w ramach projektu pn. "Biking South Baltici: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" następuje w celu zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia podczas warsztatów dotyczących powstania Punktów Kontaktowych ds. turystyki rowerowej i spotkania partnerów projektu w Rostocku.
63095		5 003			
		5 003	WTIG.I.044.2.2017.BW WTIG.I.044.1.2017.BW	18 września 2017 19 września 2017	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. "Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki" wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na odwołanie trzech znaków kierujących do atrakcji turystycznych w regionie oraz na zobowiązania wynikające z umowy o dzieło dotyczącej pozyskania zdjęć do materiałów informacyjnych związanych z powstającymi produktami turystycznymi.
700		14 000			
	70005	14 000			
		14 000	WIIN - IV.3026.15.2017.SS	25 września 2017	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z wykonaniem wyceny nieruchomości ZMIUW w Szczecinie w celu ustalenia warunków najmu dla nowego najemcy.
710		6 000			
	71095	6 000			
		6 000	WZS.VI.3026.57.1.2017.BS	27 września 2017	Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w związku z organizacją warsztatów nt. "Terytorializacji rozwoju lokalnego i regionalnego".
750		3 139 567			
	75018	3 135 701			
		2 759 630	WZS-VI.3026.50.2017.AB WZS-VI.3026.53.2017.AB/ WOIRZL-III.3026.43.17.AM WZS.VI.3026.55.2017.AB	20 września 2017 20 września 2017 22 września 2017	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników GM za miesiąc lipiec, pracowników WZS i innych wydziałów zaangażowanych w realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 za miesiąc maj i czerwiec oraz pracowników WWRPO za miesiąc czerwiec i lipiec.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		265 000	WWRPO.IX.3026.21.2017.AO	18 września 2017	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje głównie w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania egzekucyjnego, koszty funkcjonowania wydziału (w związku ze zwiększeniem metrażu powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników) oraz koszty szkoleń pracowników.
		2 000			Przesunięcia planu wydatków między paragrafami dokonuje się w celu dostosowania planu do kosztów niekwalifikowalnych związanych z obsługą RPO WZ.
		10 000	WWRPO.IX.3026.22.2017.AO	25 września 2017	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy z ekspertami oceniającymi projekty, prowadzącymi działalność gospodarczą.
		1 071	WWT.III.3026.30.2017	27 września 2017	Zmiany między paragrafami w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Białych 2014 - 2020" następują w związku z organizacją szkolenia warsztatowego skierowanego do beneficjentów środków Programu Południowy Białych z obszaru województwa zachodniopomorskiego.
		5 000	WZS.VI.3026.52.2017.DD	18 września 2017	Zmiany między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników.
		58 200	WWSRPO-II.3026.1.1.2017.A	22 września 2017	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje głównie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie oraz na usługi prawne.
		20	WSII-IV.80.2017.MD	27 września 2017 r.	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usługi dostępu do Internetu w siedzibie Wydziału Wdrażania Działania Środowiskowych RPO.
		30 000	WOIRZL-III.3026.39.17.AM	15 września 2017	Przesunięcie planu pomiędzy zadaniami (z zadania "Wpłaty na PFRON" do planu wydatków zadania "Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza") i paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane ze szkoleniami pracowników.
		2 500	WOIRZL-III.3026.42.17.AM	19 września 2017	Przesunięcie planu pomiędzy zadaniami (z zadania "Wpłaty na PFRON" do planu wydatków zadania "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych") i paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację wyroku sądowego.
		2 280	WWT.III.3026.26.2017	7 września 2017	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracownika w ramach realizacji projektu pn. "Wspólny Sekretariat Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA".
		3 866			
		108	WWT.III.3026.31.2017	27 września 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów zakupu usługi obejmującej tłumaczenia na potrzeby realizacji konferencji Design+ podczas Festiwalu Kids Love Design.
		3 758	WWS.I.3026.19.2017.MO	15 września 2017	Przeniesienie planu między paragrafami następuje m.in. w związku z organizacją Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.
851		13 960			
		13 960			
		3 960	WWS.I.3026.19.2017.MO	15 września 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu w związku z organizacją konferencji edukacyjnej "Wybrane aspekty samobójstw dzieci i młodzieży" z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, skierowanej do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
852		10 000	WZ.3026.28.2017.AU	25 września 2017	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia.
	85205	15 380 7 075			
		7 075	WWS.I.3026.19.2017.MO	16 września 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z organizacją szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu kamińskiego, kosańskiego oraz gryfickiego.
	85217	8 305	W rozdziale ujęto zmiany per saldo		
		8 305	ROPS-IV.3026.27.2017.EZ	9 września 2017	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Region dla Rodziny" następują w celu zabezpieczenia planu na organizację wizyty studyjnej.
853		10 500			
	85311	10 500			
		10 500	ROPS-IV.3026.27.2017.EZ	9 września 2017	Przesunięcia między paragrafami w ramach zadania "Region wyrównanych szans" następują w związku z organizacją przedsięwzięcia pn. "Poznaj Lady D".
926		20 000			
	92695	20 000			
		20 000	WEIS-II.3026.13.2017.IA	28 sierpnia 2017	Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w celu zabezpieczenia planu na ufundowanie nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach współorganizacji imprez sportowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
	<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>3 236 114</b>			

Szczecin, dnia 29 września 2017 r.

Sporządziła:

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
 Wydział Finansów i Budżetu  
*Magdalena Babczyńska*

Wnioskodawca:

**DYREKTOR**  
 Wydziału Finansów i Budżetu  
*Małgorzata Czaparyńska-Koczkodaj*