

ZARZĄDZENIE NR 94/23
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 55/23 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 125/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 2 polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku Nr 4 polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów oraz pomiędzy realizatorami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych wymienionym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

Budżet na rok 2023

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
630	Turystyka		45 400,00	45 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 400,00	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		2 917 720,00	2 917 720,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	616 000,00	616 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	535 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 291 720,00	2 291 720,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 017,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 591,00	1 810 608,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 390,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 774,00	305 164,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 120,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,00	40 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 305,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	443,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	380,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	68,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 270,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	13 259,00
851		Ochrona zdrowia	28 438,00	28 438,00
		85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 817,00
		85195 Pozostała działalność	8 438,00	8 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 438,00	0,00
852		Pomoc społeczna	278 313,00	278 313,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00
		85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	223 313,00	223 313,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 986,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 495,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 539,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 774,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 549,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 220,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 134,00	31 134,00
	85395	Pozostała działalność	31 134,00	31 134,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 031,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 031,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00
	855	Rodzina	44 002,00	44 002,00
	85595	Pozostała działalność	44 002,00	44 002,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	42 000,00
	4227	Zakup środków żywności	1 701,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	301,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 701,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	301,00
RAZEM WYDATKI			3 345 007,00	3 345 007,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W PODZIALE NA REALIZATORÓW BUDŻETU**

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Administracyjny				535 000,00	535 000,00
750	Administracja publiczna			535 000,00	535 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		535 000,00	535 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		0,00	535 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		90 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00
	Gabinet Marszałka			10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna			10 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00	0,00
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			74 002,00	274 002,00
852	Pomoc społeczna			30 000,00	230 000,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		30 000,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	184 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	15 220,00
855	Rodzina			44 002,00	44 002,00
	85595	Pozostała działalność		44 002,00	44 002,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	42 000,00
	4227	Zakup środków żywności	1 701,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	301,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 701,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	301,00
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			304 416,00	2 273 588,00
750 Administracja publiczna			81 000,00	2 250 172,00
75018 Urzędy marszałkowskie			81 000,00	81 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43 000,00
75095 Pozostała działalność			0,00	2 169 172,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 810 608,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305 164,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 141,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 259,00
852 Pomoc społeczna			223 313,00	23 313,00
85295 Pozostała działalność			223 313,00	23 313,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 986,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 495,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 539,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 774,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 549,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			103,00	103,00
85395 Pozostała działalność			103,00	103,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki			48 348,00	48 348,00
630 Turystyka			45 400,00	45 400,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 400,00	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	750		Administracja publiczna	2 948,00	2 948,00
	75095		Pozostała działalność	2 948,00	2 948,00
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	443,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	380,00	0,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	68,00	0,00
			Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	5 800,00	5 800,00
	750		Administracja publiczna	5 800,00	5 800,00
	75095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00
			Wydział Wdrażania RPO	28 200,00	28 200,00
	750		Administracja publiczna	28 200,00	28 200,00
	75095		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
	4438		Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
			Wydział Współpracy Społecznej	88 969,00	88 969,00
	750		Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	28 438,00	28 438,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	20 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 183,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 817,00
	85195		Pozostała działalność	8 438,00	8 438,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 438,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 438,00	0,00
852	Pomoc społeczna			25 000,00	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 031,00	31 031,00
	85395		Pozostała działalność	31 031,00	31 031,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 031,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 031,00	0,00
Wydział Zarządzania Strategicznego				2 250 272,00	81 100,00
750	Administracja publiczna			2 250 272,00	81 100,00
	75095		Pozostała działalność	2 250 272,00	81 100,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 017,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 591,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 390,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 774,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 120,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,00	0,00
	4268		Zakup energii	0,00	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 090,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 270,00	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	0,00
Razem WYDATKI:				3 345 007,00	3 345 007,00