

ZARZĄDZENIE NR 50/15
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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. 2013, poz. 596 ze zm.) 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

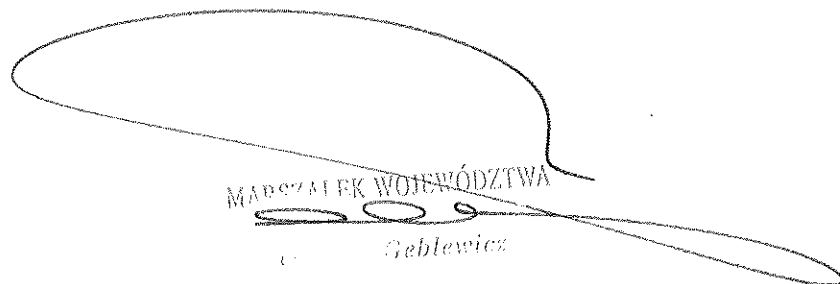
W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – *zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionych w *załączniku do niniejszego zarządzenia.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Gęblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2015 R.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości					
				7 000	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 000	7 000
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			7 000	7 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000
	4430		Różne opłaty i składki	7 000	0
Kancelaria Sejmiku					
				17 000	17 000
750	Administracja publiczna			17 000	17 000
	<i>75017 Samorządowe sejmiki województw</i>			17 000	17 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 000
Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego					
				7 000	7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000	7 000
	<i>75495 Pozostała działalność</i>			7 000	7 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000
Wydział Współpracy Terytorialnej					
				12 500	12 500
600	Transport i łączność			5 200	5 200
	<i>60095 Pozostała działalność</i>			5 200	5 200
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200
	4301		Zakup usług pozostałych	1 770	0
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	1 430	0
750	Administracja publiczna			7 300	7 300
	<i>75095 Pozostała działalność</i>			7 300	7 300
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	0
	4190		Nagrody konkursowe	1 250	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 300
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0
Wydział Edukacji i Sportu					
				6	6
801	Oświata i wychowanie			6	6
	<i>80195 Pozostała działalność</i>			6	6
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	6
Gabinet Marszałka					
				2 300	2 300
750	Administracja publiczna			2 300	2 300
	<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>			2 000	2 000
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4308	Zakup usług pozostałych	0	2 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300	300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300
	4950	Różnice kursowe	300	0
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)		119 120	119 120
852	Pomoc społeczna		100 000	100 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000	100 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 120	19 120
	85395	Pozostała działalność	19 120	19 120
	4307	Zakup usług pozostałych	0	16 252
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 868
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 252	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868	0
	Wydział Infrastruktury i Transportu		100 730	100 730
600	Transport i łączność		100 730	100 730
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 730	100 730
	4270	Zakup usług remontowych	0	100 730
	4300	Zakup usług pozostałych	80 730	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0
	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego		47 300	47 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 300	47 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 300	47 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	33 000
	4190	Nagrody konkursowe	47 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 300
	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich		0	1 974 393
750	Administracja publiczna		0	1 974 393
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	1 974 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	843 143
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	815 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	280 942
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34 668
	Wydział Rolnictwa i Rybactwa		1 501	1 501
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 501	1 501
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013	1 501	1 501
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	915	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	281

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4308		Zakup usług pozostałych	0	915
	4309		Zakup usług pozostałych	0	305
Wydział Turystyki i Gospodarki				1 783	1 783
630	Turystyka			1 783	1 783
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 783	1 783
	4307		Zakup usług pozostałych	1 516	0
	4309		Zakup usług pozostałych	267	0
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 515
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	267
	4957		Różnice kursowe	0	1
Wydział Zarządzania Strategicznego				2 269 540	295 147
710	Działalność usługowa			270 117	270 117
	71095 Pozostała działalność			270 117	270 117
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 259
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	1 235
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 200
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 851
	4307		Zakup usług pozostałych	0	115 572
	4309		Zakup usług pozostałych	76 000	0
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 461	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
	4417		Podróże służbowe krajowe	23 439	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 999
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 217	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	67 001
750	Administracja publiczna			1 999 423	25 030
	75018 Urzędy marszałkowskie			1 979 423	5 030
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 143	0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 640	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 942	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	34 668	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 730	3 000
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 730
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000	20 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 000
	4190		Nagrody konkursowe	20 000	0

Razem WYDATKI:

2 585 780

2 585 780

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
050		1 501			
	0501.1	1 501			
		1 501	WRIR-II.3026.5.2015.MG	16 kwietnia 2015	Przesunięcie między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszereżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", następuje w celu dokonania zakupu wyposażenia (krzesła) dla pracowników Wydziału.
600		105 950			
	60001	100 730			
		730	WIIT-V.3026.15.2015.JPK	9 kwietnia 2015	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami następuje w celu przedłużenia umowy dotyczącej przechowywania elektrycznych zespołów trakcyjnych do czasu przekazania ich do modernizacji w związku ze zwiększeniem zamówienia na modernizację dodatkowych 7 szt. pojazdów.
		20 000	WIIT-V.3026.16.2015.MW	24 kwietnia 2015	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami następuje w związku z planowanym przez Województwo Zachodniopomorskie, zawarciem umowy wieloletniej z operatorem na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i koniecznym w związku z tym powołaniem eksperta, którego zadaniem będzie m.in. dokonanie oceny projektu umowy w zakresie dotyczącym dofinansowania przewozów, zbadanie zgodności zapisów umowy określających zasady finansowania z obowiązującymi przepisami oraz dokonanie oceny zasadności zawarcia umowy z uwzględnieniem proponowanych zasad finansowania oraz zaoferował proces restrykcyjnej przewoźnika.
		80 000	WIIT-V.3026.17.2015.JPK	24 kwietnia 2015	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami następuje w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa decyzji o skorzystaniu z prawa opcji w ramach umowy na wykonanie modernizacji niezwykłych używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ENS7) i koniecznością sporządzenia Studium wykonalności dotyczącego modernizacji kolejnych siedmiu pojazdów.
	60095	5 200			
		5 200	WWT-III.3026.10a.2015 WWT-III.3026.11.2015	21 kwietnia 2015 23 kwietnia 2015	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach projektu pn. "Oś transportowa północ - potudnie kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej" następuje w związku z organizacją konferencji pn. "Łącząc regionalne i inteligentne specjalizacje dla dynamicznego rozwoju".
630		1 783			
	63003	1 783			
		1 783	WTGIP.1.3026.094.3.2015.BW	28 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach projektu pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" następuje w celu zabezpieczenia planu na zapłatę za wykonanie publikacji pn. "Przewodnik po Zalewie Szczecińskim".
700		7 000			
	70005	7 000			
		7 000	WIIN - IV.3026.04.2015.SS	23 kwietnia 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na regulację opłat sądowych m.in. w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
710		270 117			
	71095	270 117			
		270 117	WZS.VI.3026.31.2015.MF	22 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach PO KL następują w celu dostosowania planu wydatków do zmian jakie miały miejsce we wniosku o dofinansowanie projektu, zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 2 kwietnia br.
750		2 026 023			
	75017	17 000			
		17 000	KS.3026.2.2015	22 kwietnia 2015	Przesunięcia między paragrafami następuje w celu zawarcia umowy dotyczącej sporządzenia ekspertyzy na potrzeby prac Zespołu Kontrolnego ds. kontroli kompleksowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
75018		1 981 423			
		3 000	WZS.VI.3026.29.2015.DKI	17 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w celu zabezpieczenia planu na refundację kosztów podróży członków Komitetów Monitorujących RPO WZ.
		2 030	WZS - V.3026.8.2015.JT	2 kwietnia 2015	Przesunięcie planu wydatków następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup tonerów i tuszów w ramach wydatków realizowanych przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie.
		2 000	GM.IV.3026.8.2015.MK	29 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w celu dokonania zakupu części na potrzeby projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych RPO WZ.
		1 974 393	WZS.VI.3026.30.2015.NC WZS.VI.3026.32.2015.NC	22 i 23 kwietnia 2015	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ, w tym głównie wynagrodzeń pracowników WWRPO i WZS za miesiąc styczeń 2015 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników WWRPO i WZS za rok 2014.
		20 300			
		20 000	WZS.VI.3026.28.2015.BS	16 kwietnia 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu ujęcia nagród finansowych dla laureatów konkursu Marszałka Województwa na prace dyplomowe z dziedziny planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym we właściwej klasyfikacji budżetowej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		300	GM.IV.3026.7.2015.MK	29 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na różnice kursowe w związku z planowanym zakupem części na potrzeby projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych RPO WZ.
		7 300			
		3 000	WWT.III.3026.13.2015	27 kwietnia 2015	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na podróże służbowe zagranicę pracowników realizujących działania w ramach zadania pn. "Współpraca ze Skandynawią".
75095		1 250	WWT.III.3026.14.2015	27 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Współpraca z Niemcami" następują w celu dokonania zakupu nagród rzeczowych dla laureatów (młodzieży z regionu przygranicznego) konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepsze artykuły dotyczące współpracy polsko-niemieckiej.
		3 050	WWT.III.3026.12.2015	23 kwietnia 2015	Przeniesienie planu między paragrafami w ramach zadania "Współpraca z Niemcami" następuje w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wykonaniem statuetek dla laureatów Polsko - Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (m. Tadeusza Mazowieckiego oraz dodatkowej Nagrody pn. "Dziennikarstwo na Pograniczu".
		7 000			
		7 000			
		7 000	BSOIBP.3026.1.1.JZ	13 kwietnia 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu dokonania zakupu nagród i materiałów promocyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
		6			
		6			
		6	WEIS-I.3026.42.2014.IPb	21 kwietnia 2015	Zmiany w planie następują w celu uregulowania zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Kolegów Nauczycielskich w Wątczu powstałych do dnia 30 września 2014 r., zgodnie z Uchwałą Nr XV/203/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Zespołu Kolegów Nauczycielskich w Wątczu.
		100 000			
		100 000			
85217		100 000	ROPS.IV.3026.6.2015.EZ	9 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach zadania "Region dla Rodziny" następują w celu przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Stargard Szczeciński – laureatowi Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.
		19 120			
85395		19 120			
		19 120	ROPS.III.3053.17.2015.MP	29 kwietnia 2015	Zmiany między paragrafami w ramach projektu systemowego PO KL pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na realizację szkoleń pracowników.

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
921		47 300			
	92105	47 300			
		47 300	WKNI/DN.I.3021.7.2015.IZ	20 marca 2015	Zmiany w planie następują w celu ujęcia wydatków na nagrody Marszałka Województwa wręczone laureatom konkursów we własniej klasyfikacji budżetowej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
RAZEM ZMIANY		2 585 780			

Szczecin, dnia kwietnia 2015 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

MB
Magdalena Babarczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Magdalena Gorczyńska-Koczkodaj

