

ZARZĄDZENIE NR 54/15
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 września 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. 2015, poz. 1392) 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

Olgierd Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2015 R.

Budżet na rok 2015

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				30 000	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000
	4260		Zakup energii	8 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	0
Wydział Współpracy Terytorialnej				13 500	13 500
750	Administracja publiczna			13 500	13 500
	75095		Pozostała działalność	13 500	13 500
	4190		Nagrody konkursowe	0	1 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	11 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000
Wydział Edukacji i Sportu				29 410	29 410
801	Oświata i wychowanie			4 000	4 000
	80195		Pozostała działalność	4 000	4 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 000
926	Kultura fizyczna			25 410	25 410
	92695		Pozostała działalność	25 410	25 410
	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	8 010
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 410	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	9 400
Wydział Administracyjny				0	2 500
750	Administracja publiczna			0	2 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	2 500
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 500
Wydział Zdrowia				541	541
851	Ochrona zdrowia			541	541
	85195		Pozostała działalność	541	541
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	473	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	68	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300		Zakup usług pozostałych	0	541
Gabinet Marszałka				11 850	11 850
750	Administracja publiczna			11 850	11 850
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 350	7 350
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	350	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	7 350
	4418		Podróże służbowe krajowe	3 000	0
	75095		Pozostała działalność	4 500	4 500
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 661
	4430		Różne opłaty i składki	0	1 839
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				92 625	92 625
852	Pomoc społeczna			92 625	92 625
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	92 625	92 625
	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	67 125
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 500
	4300		Zakup usług pozostałych	92 625	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				2 500	1 417 576
750	Administracja publiczna			2 500	1 417 576
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 500	1 417 576
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 191 779
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200 531
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	25 266
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				850	850
010	Rolnictwo i łowiectwo			850	850
	01095		Pozostała działalność	850	850
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	850
	4300		Zakup usług pozostałych	750	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0
Wydział Turystyki i Gospodarki				24 124	24 124
630	Turystyka			24 124	24 124
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 124	24 124
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 799	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	730	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	730
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	22 799
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	595
	4957		Różnice kursowe	595	0
Wydział Wdrażania RPO				104 298	104 298
750	Administracja publiczna			104 298	104 298
	75018		Urzędy marszałkowskie	104 298	104 298

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	821
4128			Składki na Fundusz Pracy	0	2 478
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 014
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
4268			Zakup energii	8 815	0
4278			Zakup usług remontowych	0	9 744
4308			Zakup usług pozostałych	0	15 000
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	900
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 510	0
4408			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	48 341
4418			Podróże służbowe krajowe	41 973	0
4438			Różne opłaty i składki	0	1 000
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0
Wydział Współpracy Społecznej				840	840
750 Administracja publiczna				840	840
75095 Pozostała działalność				840	840
4300			Zakup usług pozostałych	0	840
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840	0
Wydział Zarządzania Strategicznego				1 444 326	26 750
750 Administracja publiczna				1 444 326	26 750
75018 Urzędy marszałkowskie				1 443 776	26 200
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 779	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 531	0
4128			Składki na Fundusz Pracy	25 266	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
4268			Zakup energii	10 000	0
4270			Zakup usług remontowych	200	0
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	0
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				550	550
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	550	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	550
Razem WYDATKI:				1 754 864	1 754 864

UZASADNIENIE

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		850			
	01095	850			
		850			
		850			
		850	WRIR-I.3026.26.2015.IG	25 września 2015	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu dokonania zamówienia roll-upów dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o wpis produktów na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
630		24 124			
	63003	24 124			
		23 394	WTG-I.3026.122.3.BW	11 września 2015	Zmiany następują w celu zawarcia umów dotyczących usług świadczonych przez ekspertów ds. konsultacji realizacji koncepcji rozwoju szlaków kulturowych i przyrodniczych w regionie oraz w celu zwiększenia planu na różnice kursowe związane z rozliczeniem delegacji zagranicznych w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
		730	WTG.I.3026.002.6.2015	29 września 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu ujęcia wydatków związanych ze współorganizacją Zlotu Turystycznego PTTK we wiaświwej klasyfikacji budżetowej.
700		30 000			
	70005	30 000			
		30 000	WIIN - IV.3026.10.2015.MP	25 września 2015	Przesunięcie między zadaniami oraz paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie wszystkich kosztów eksploatacyjnych nieruchomości mieszkalnych do końca br. (w tym: zaliczki na wywóz odpadów komunalnych, podgrzanie wody, przeglądy budowlane) oraz opłat za administrowanie i czynsze.
750		1 577 314			
	75018	1 557 924			
		4 000	GM-IV.3026.21.2015	8 września 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zobowiązania wynikające umowy na poprowadzenie debaty dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego.
		130 298	WWRPO.IX.3026.21.2015.AO WZS-VI.3026.94.2015.JGG	26 sierpnia 2015 24 września 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje głównie w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z opłatami za energię oraz w związku z koniecznością przeprowadzenia większej ilości szkoleń w obszarze oceny wniosków o dofinansowanie w ramach perspektywy 2014 - 2020 jak i zwiększenia ilości wyjazdów służbowych w związku z kontrolami realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków RPO WZ 2007 - 2013, a podlegających ostatecznemu rozliczeniu ze względu na zakończenie Programu.
		3 350	GM-IV.3026.22.2015	28 września 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w celu zwiększenia planu na podróże służbowe krajowe w związku z organizacją spotkań dotyczących RPO w regionie, w których uczestniczyć będą pracownicy UIM oraz w związku z koniecznością pokrycia kosztów organizacji promocji RPO WZ na Lotnisku w Goleniowie.
		200	WZS-VI.3026.94.15.BS	4 września 2015	Przesunięcie planu między paragrafami następuje z uwagi na konieczność poniesienia wydatku związanego ze zleceniem naprawy wyposażenia, w ramach wydatków niekwalifikowalnych dotyczących obsługi RPO WZ.
		2 500	WA-III.3021.1.6.2015.MŁ WOIRZL-III.3026.31.15.AM	15 września 2015	Przesunięcie planu między paragrafami i realizatorami budżetu (z WA do WOIRZL) następuje w związku z organizacją szkolenia obronnego dla pracowników UM.
		1 417 576	WZS-VI.3026.92.ASu WZS.VI.3026.90.15.MSch	22 i 25 września 2015 15 i 23 września 2015	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ, w tym głównie wynagrodzeń pracowników WWRPO za miesiąc czerwiec 2015 i WZS za miesiąc czerwiec i lipiec 2015.
	75075	550			
		550	WZS.VI.3026.95.2015.BS	24 września 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania zakupu tub tekturowych niezbędnych do przesłania plakatów informacyjnych do gmin województwa zachodniopomorskiego i uczelni wyższych w związku z organizacją Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym oraz Konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotyczy	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75095	18 840	W rozdziale podano kwota per saldo		
			GM.3026.8.2015.BM	3 września 2015	Przesunięcia planu między zadaniami i paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację usług związanych z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego.
			GM.3026.9.2015	21 września 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wykonanie 40 szt. pamiątki okolicznościowej Województwa Zachodniopomorskiego, która będzie wręczana przez Członków Zarządu podczas oficjalnych uroczystości.
			WWT.III.3026.43.2015	25 września 2015	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami oraz między zadaniami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz zakup produktów regionalnych/prezentów m.in. w związku z uczestnictwem WZ w Festiwalu Polenmarkt w Greifswaldzie oraz współorganizacją Prezentacji Gospodarce Meklemburgii-Pomorza Przedniego, wizytą przedstawicieli Rady Generalnej Departamentu Łoży Atlantyckiej oraz dyrekcji zamku w Chateaubriant oraz delegacji chorwackiej i szwedzkiej podczas inauguracji działalności Zimku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
801		4 000	WWS.II.3026.14.2015.XG	25 września 2015	Zmiany w planie między paragrafami następują w związku z organizacją dla pracowników UM, którzy zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi, szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
80195		4 000			
		4 000	WEIS-I.5454.21.2015.MS	22 września 015	Zmiany w planie następują w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwały w sprawie ogłoszenia IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wredy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie oraz zmiany Regulaminu Konkursu.
851		541			
85195		541			
		541	WZ.3026.12.2015.AU	18 września 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu utworzenia planu na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od umów zawartych z instruktorem, który podczas Pikniku Profilaktycznego, realizowanego w ramach VI Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia prowadził zawody sportowe.
852		92 625			
85217		92 625			
		92 625	ROPS.IV.3026.26.2015.EZ	22 września 2015	Zmiany w planie wydatków między paragrafami następują w związku z aktualizacją harmonogramu działań przewidzianych do realizacji w 2015 r. w ramach wojewódzkiego programu pn. „Region dla Rodziny”. Dokonanie zmian umożliwi zabezpieczenie finansowej realizacji poszczególnych działań, w szczególności organizację kampanii społecznej na rzecz promocji wartości rodziny.
926		25 410			
92695		25 410			
		25 410	WEIS-II.3021.6.2015.IA	21 września 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania „Współorganizacja imprez sportowych”
RAZEM ZMIANY		1 754 864			

Szczecin, dnia 30 września 2015 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

Magdalena Słobczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Magdalena Gorczyńska-Kooskoda