

ZARZĄDZENIE NR 75/15
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 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.

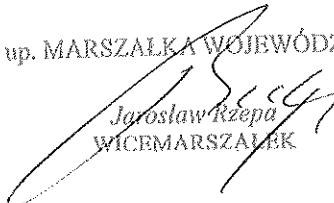
§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2015 R.

Budżet na rok 2015

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				
700	Gospodarka mieszkaniowa		500	500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0
Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Wydział Współpracy Terytorialnej				
750	Administracja publiczna		6 000	6 000
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 500
Wydział Administracyjny				
750	Administracja publiczna		5 000	5 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 000	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000
Gabinet Marszałka				
750	Administracja publiczna		110 000	110 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000
	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	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				
852	Pomoc społeczna		1 000	1 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				
750	Administracja publiczna		0	993 906
			0	993 906

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75018	Urzędy marszałkowskie		0	993 906
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	835 962
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	140 290
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	17 654
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			11 091	11 091
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 091	11 091
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		11 091	11 091
4308	Zakup usług pozostałych		0	8 318
4309	Zakup usług pozostałych		0	2 773
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 318	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 773	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			22 160	22 160
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000	8 000
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000	8 000
4430	Różne opłaty i składki		8 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	8 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		8 000	8 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013		8 000	8 000
4278	Zakup usług remontowych		0	1 539
4279	Zakup usług remontowych		0	513
4418	Podróże służbowe krajowe		6 000	0
4419	Podróże służbowe krajowe		2 000	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	4 461
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	1 487
750	Administracja publiczna		6 160	6 160
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 160	6 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	6 160
4300	Zakup usług pozostałych		6 160	0
Wydział Turystyki i Gospodarki			53 190	53 190
630	Turystyka		53 190	53 190
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		53 190	53 190
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 459	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		351	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 300	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	34 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	0
4300	Zakup usług pozostałych		0	18 310
4307	Zakup usług pozostałych		34 880	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	0
Wydział Wdrażania RPO			35 000	35 000
750	Administracja publiczna		35 000	35 000
75018	Urzędy marszałkowskie		35 000	35 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4268		Zakup energii	0	20 000
4278		Zakup usług remontowych	0	6 000
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 000
Wydział Współpracy Społecznej			41 429	41 429
750	Administracja publiczna		6 050	6 050
	75095 Pozostała działalność		6 050	6 050
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 050
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250	0
851	Ochrona zdrowia		35 379	35 379
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		379	379
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	379
	85195 Pozostała działalność		35 000	35 000
	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.	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
Wydział Zarządzania Strategicznego			993 906	0
750	Administracja publiczna		993 906	0
	75018 Urzędy marszałkowskie		993 906	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 962	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 290	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	17 654	0
Razem WYDATKI:			1 280 276	1 280 276

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		19 091			
	01041	11 091			
		11 091	WPROW.IV.3021.7.2015.PB	6 lipca 2015	Zmiany w planie Pomocy Technicznej PROW – 2013 następują w związku z możliwością sfinansowania wynajmu pomieszczeń dla WPROW ze środków PT PROW 2007-2013 o miesiąc dłużej niż pierwotnie zakładano.
	01042	8 000			
		8 000	WRIR-I.3026.14.2015.EN	28 lipca 2015	Zmiany w planie następują w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych na koszty dotyczące opłat komorniczych.
050		8 000			
	05011	8 000			
		8 000	WRIR-II.3026.6.2015.MG	27 lipca 2015	Zmiany w planie wynikają z konieczności zwiększenia środków na podróże służbowe pracowników ze względu na działania kontrolne przeprowadzane u Beneficjentów Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, w związku z kończącym się okresem programowania.
630		53 190			
	63003	53 190			
		34 880	WTGIP.I.3026.110.2015.BW	6 lipca 2015	Zmiany następują głównie w celu zwiększenia planu wydatków na zakup usług przewidzianych do zrealizowania w ramach projektu pn. "Pomorsze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" (ambient turystyczny na śródkach komunikacji miejskiej).
		1 200	WTGIP.I.3026.002.4.2015.BW	7 lipca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu utworzenia planu na zakup usług tłumaczenia ankiet do centrów informacyjnej turystycznej w celu badania ruchu turystycznego w regionie oraz zakupu publikacji dotyczących wypraw po Pomorszu Zachodnim.
		17 110	WTGIP.I.3026.002.5.2015.BW	10 lipca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu utworzenia planu na umowy zlecenia związane z realizacją projektu z zakresu rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu.
700		500			
	70005	500			
		500	WIIN - IV.3026.07.2015.SS	27 lipca 2015	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu opłacenia opłaty adiacendkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 346, położonej w Pyrzycach.
750		1 162 116			
	75018	1 033 906			
		5 000	WA-III.3021.1.3.2015.MŁ	3 lipca 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z podróżami służbowymi Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej.
		35 000	WWRPO.IX.3026.16.2015	20 lipca 2015	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach wydatków kwalifikowanych ponoszonych na obsługę Regionalnego Programu Operacyjnego WZ następuje w celu zakupu mebli biurowych.
		993 906	WZS.VI.3026.66.2015.NC WZS.VI.3026.67.2014.NC	10 lipca 2015 10 lipca 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 kwiecień 2015 r. oraz wyrównania wynagrodzenia pracownika WWRPO.
75075		116 160			
		6 160	WRIR-I.3026.14.2015.EN	28 lipca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu utworzenia planu na pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją stoiska Województwa Zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów "Smaki Regionów" odbywających się w Poznaniu.
		110 000	GM.IV.3026.14.2015.MKM	28 lipca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu utworzenia planu na wydatki związane z promocją Województwa Zachodniopomorskiego podczas imprez sportowych i wydarzeń turystycznych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
75095		12 050			
		5 500	WWT.III.3026.34.2015	22 lipca 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wyjazdu tancerzy Klubu Tańca Szyk na Mistrzostwa Europy Show Dance oraz wizytę 20 osobowej grupy polskich dzieci z Litwy w Województwie Zachodniopomorskim, kora odbędzie się w dniach 11-20 września 2015 r.
		500	WWT.III.3026.36a.2015 WWT.III.3026.36b.2015	28 lipca 2015 28 lipca 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie zwrotów kosztów podróży biorących udział w międzynarodowej konferencji pn. "11 Forum Samorządowe".
		6 050	WWS.3026.8.2015.KG	20 lipca 2015	Zmiany w planie między paragrafami następują w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie bezosobowe trenera podczas szkoleń dla organizacji pozarządowych w ramach cyklu "Profesjonalizacja zachodniopomorskiego NGO" oraz zakup usług związanych z bieżącą realizacją zadań regulaminowych.
754		1 000			
75495		1 000			
		1 000	BSOIBP.3026.7.15.JZ	16 lipca 2015	Zmiany następują w celu zwiększenia planu na wydatki związane z planowanym szkoleniem z zakresu obronności dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
851		35 379			
85154		379			
		379	WWS.I.3026.7.2015.KG	1 lipca 2015	Zwiększenie planu na pochodne od wynagrodzeń następuje w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od umowy zlecenia zawartej na przeprowadzenie szkolenia pn. "Doposażenie - nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i Europie - aktualny stan zjawiska 2015".
85195		35 000			
		35 000	WWS.3026.8.2015.KG	20 lipca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z przyznaniem dotacji celowej dla podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert w ramach "Regionalnego Programu Ochrony zdrowia Psychicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011-2015", realizującego zadania z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
852		1 000			
85212		1 000			
		1 000	ROPS.IV.3152.124.2015.EZ	20 lipca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
RAZEM ZMIANY		1 280 276			

Szczecin, dnia 21 lipca 2015 r.

Sporządziła:

OLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

Danuta Jędrzejewska

Wnioskodawca:

DIREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Małgorzata Gornowajska-Koczkodaj