

ZARZĄDZENIE NR 40 /15
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 marca 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

Olgiard Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2015 R.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				50 000	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 000	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000
	4260		Zakup energii	0	10 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	40 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	0
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				3 788	3 788
150	Przetwórstwo przemysłowe			3 788	3 788
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 788	3 788
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 788
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788	0
Gabinet Marszałka				10 000	10 000
750	Administracja publiczna			10 000	10 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 000	10 000
	4198		Nagrody konkursowe	10 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	10 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				5 867	5 867
852	Pomoc społeczna			5 867	5 867
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867	5 867
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 867
Wydział Infrastruktury i Transportu				40	40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			40	40
	40095		Pozostała działalność	40	40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	40
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				12 000	12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000	12 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	12 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 000
	4190		Nagrody konkursowe	12 000	0
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				607	607
010	Rolnictwo i łowiectwo			607	607
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	607	607
	4300		Zakup usług pozostałych	0	394

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4308		Zakup usług pozostałych	0	46
	4309		Zakup usług pozostałych	0	16
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	113
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	37
	4950		Różnice kursowe	395	0
	4958		Różnice kursowe	159	0
	4959		Różnice kursowe	53	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				4 736	4 736
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 700	4 700
01095 Pozostała działalność				4 700	4 700
	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.	4 700	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 700
750 Administracja publiczna				36	36
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				36	36
	4300		Zakup usług pozostałych	0	36
	4950		Różnice kursowe	36	0
Wydział Turystyki i Gospodarki				22 923	22 923
630 Turystyka				22 923	22 923
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				22 923	22 923
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	256
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	54
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	10
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 852
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 032
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500
	4307		Zakup usług pozostałych	19 099	0
	4309		Zakup usług pozostałych	3 074	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 140
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	730
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	2 550
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	450
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	5 950
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 050
	4957		Różnice kursowe	0	297
	4959		Różnice kursowe	0	52
Wydział Współpracy Społecznej				23 600	23 600
750 Administracja publiczna				11 100	11 100
75095 Pozostała działalność				11 100	11 100
	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.	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	85	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000
	4307		Zakup usług pozostałych	0	5 185
	4309		Zakup usług pozostałych	0	915
851	Ochrona zdrowia			12 500	12 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500	2 500
	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	2 500
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500	0
	Wydział Zarządzania Strategicznego			7 500	7 500
750	Administracja publiczna			7 500	7 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 500	7 500
	4308		Zakup usług pozostałych	0	6 375
	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 125
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 375	0
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125	0
Razem WYDATKI:				141 061	141 061

UZASADNIENIE

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		5 307			
	01041	607			
		607	WPROW.IV.3021.2.2015.PB	17 marca 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w związku z wystąpieniem różnic kursowych dotyczących płatności związanych z organizacją wyjazdu studyjnego na Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grüne Woche" 2015.
	01095	4 700			
		4 700			
		4 700	WRIR-I.3026.6.2015.EN	24 marca 2014	Zmiana wprowadzana jest w celu utworzenia planu na dotację przeznaczoną na realizację zadania publicznego pn. „Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia - POLSKIE JABŁKA”.
150		3 788			
	15011	3 788			
		3 788	COIE.3021.13.2015.JKO	30 marca 2015	Zmiany następują w związku z refundacją wynagrodzenia dodatkowego za 2014 r. w ramach zadania pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II" w ramach RPO WZ.
400		40			
	40095	40			
		40	WIIT-V.3026.12.2015.JPK	30 marca 2015	Utworzenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne następuje w związku z zawarciem umowy na przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie wykładu w ramach Konferencji pn. "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu".
630		22 923			
	63003	22 923			
		500	WTGIP.I.3026.002.3.2015.BW	13 marca 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu utworzenia planu na zakup usług tłumaczenia faktur przez tłumacza przysięgłego wystawianych przez kontrahentów zagranicznych, w ramach projektów współfinansowanych z UE (koszt niekwalifikowalny).
		22 423	WTGIP.I.3026.094.1.2015.BW	23 marca 2015	Zmiany następują głównie w celu zwiększenia planu wydatków na zakup usług przewidzianych do zrealizowania w ramach projektu pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku". Zmniejszenia planu na paragrafach następują w celu dostosowania do wykonania w związku z zakończeniem projektu.
700		50 000			
	70005	50 000			
		50 000	WIIN - IV.3026.03.2015.SS	17 marca 2015	Zmiany następują w celu regulowania do końca 2015 r. należności wynikających z uczestnictwa Województwa Zachodniopomorskiego we wspólnotach mieszkaniowych oraz w celu dokonania lokatorów zwrotów nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek za media za ubiegłe lata.
750		28 636			
	75018	17 500			
		10 000	GM.IV.3026.3.MK	05 marca 2015	Zmiana dokonywana w ramach Osi VIII, Pomocy Technicznej RPO następuje w celu utworzenia planu na nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji wizualnej "witača" dla Województwa Zachodniopomorskiego.
		7 500	WZS - V.041.25.2015.KM	17 marca 2015	Przesunięcia planu wydatków następuje w celu zwiększenia planu na opłaty związane z przedłużeniem umowy na funkcjonowanie infolinii Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75075	36			
		36	WRIR-I.3026.6.2015.EN	24 marca 2014	Przesunięcia między paragrafami następują w związku z wystąpieniem różnic kursowych dotyczących płatności związanych z udziałem w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogródnictwa "Grüne Woche" 2015.
	75095	11 100			
		11 100	WWS.I.3026.3.2015.MO WWS.II.3026.4.2015	18 marca 2015 25 marca 2015	Zmiany w planie następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją wizyty studyjnej w ramach projektu pn. "Rady Pożytku do STANDARDOWEGO użytku" realizowanego w ramach PO KL oraz w celu przekazania dotacji na organizację III Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie.
851		12 500			
	85153	10 000			
		10 000	WWS.II.3026.3.2015.MO	18 marca 2015	Zmiany dostosowują plan wydatków do przewidywanych do pomiesienia kosztów związanych z organizacją konferencji dotyczącej uzależnień behawioralnych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
	85154	2 500			
		2 500	WWS.I.3026.3.2015.MO	18 marca 2015	Zmiany w planie następują w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.
852		5 867			
	85212	5 867			
		5 867	ROPS.IV.3152.44.2015.EZ	23 marca 2015	Zmiany między paragrafami w grupie wynagrodzeń, w ramach zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", następują w celu dostosowania do faktycznego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i dalszego prawidłowego wykorzystywania dotacji celowej z budżetu państwa.
921		12 000			
	92105	12 000			
		12 000	WKNIDN.I.3021.7.2015.IZ	20 marca 2015	Zmiany w planie następują w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwały w sprawie opinii dotyczącej przyznania Nagrody Marszałka laureatowi IV Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego oraz Europejskiego Konkursu Filmów Dokumentalnych, w celu ujęcia wydatków 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.
RAZEM ZMIANY		141 061			

Szczecin, dnia 31 marca 2015 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

MS
Magdalena Babczyńska

Wniosekodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

MS
Małgorzata Gwóźdźczyńska-Koczkodaj