

ZARZĄDZENIE NR 101/16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016, poz. 486) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 9/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – w brzmieniu jak w załączniku 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
Olgiereł Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2016 R.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				15 590	15 590
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 590	15 590
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 590	15 590
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	600
	4260		Zakup energii	14 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 590
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 400
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590	0
Kancelaria Sejmiku				600	600
750	Administracja publiczna			600	600
	75017		Samorządowe sejmiki województw	600	600
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	600
Wydział Współpracy Terytorialnej				15 000	15 000
750	Administracja publiczna			15 000	15 000
	75095		Pozostała działalność	15 000	15 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000
Wydział Edukacji i Sportu				370	370
926	Kultura fizyczna			370	370
	92695		Pozostała działalność	370	370
	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	370
	4190		Nagrody konkursowe	370	0
Wydział Administracyjny				35 000	35 000
750	Administracja publiczna			35 000	35 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	35 000	35 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	30 000
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000	0
Wydział Zdrowia				980	980
851	Ochrona zdrowia			980	980

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85195	Pozostała działalność		980	980
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	980
	4300	Zakup usług pozostałych	980	0
Gabinet Marszałka			4 279	4 279
750	Administracja publiczna		4 279	4 279
75095	Pozostała działalność		4 279	4 279
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 779
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 279	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)			7 965	7 965
852	Pomoc społeczna		7 965	7 965
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
85212			4 120	4 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		3 845	3 845
	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	695
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 795
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych			633	633
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		633	633
75495	Pozostała działalność		633	633
	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	197
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118
	4190	Nagrody konkursowe	0	131
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	187
	4300	Zakup usług pozostałych	633	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			46 500	46 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 500	46 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 500	9 500
	3250	Stypendia różne	0	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
92118	Muzea		37 000	37 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	37 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			68 000	1 774 495
750	Administracja publiczna		68 000	1 774 495
	75018	Urzędy marszałkowskie	68 000	1 774 495
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 437 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	241 288
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29 408
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 686
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			2 000	2 000
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000	2 000
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki			8 000	8 000
750	Administracja publiczna		8 000	8 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	8 000	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000
Wydział Turystyki i Gospodarki			32 739	32 739
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 439	4 439
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 439	4 439
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 199
	4300	Zakup usług pozostałych	4 439	0
630	Turystyka		28 300	28 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 100	21 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0
	4220	Zakup środków żywności	12 550	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	21 100
	63095	Pozostała działalność	7 200	7 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 200
Wydział Wdrażania RPO			95 945	95 945
750	Administracja publiczna		95 945	95 945
	75018	Urzędy marszałkowskie	95 945	95 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	445
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25 000
	4438	Różne opłaty i składki	95 500	0
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	70 500
Wydział Współpracy Społecznej			13 283	13 283

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		8 574	8 574
	75095	Pozostała działalność	8 574	8 574
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	2 576
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	200
4190		Nagrody konkursowe	2 750	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 789	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	5 798
851	Ochrona zdrowia		2 845	2 845
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 845	2 845
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 845	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	2 845
852	Pomoc społeczna		1 864	1 864
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 864	1 864
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 114	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	1 864
Wydział Zarządzania Strategicznego			1 711 495	5 000
750	Administracja publiczna		1 711 495	5 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 706 495	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 391	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 722	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 245	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 893	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	20 986	0
4129		Składki na Fundusz Pracy	8 258	0
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	0
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	750	0
4308		Zakup usług pozostałych	0	4 250
4309		Zakup usług pozostałych	0	750
Razem WYDATKI:			2 058 379	2 058 379

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		2 000			
	01095	2 000			
		2 000	WRIR-I.3026.31..2016.RT	21 listopada 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na organizację przedsięwzięcia pn. "Spotkanie wigilijne kobiet wiejskich w Barzkowicach - Festiwal potraw wigilijnych", w tym zakup produktów żywnościowych przekazywanych w formie upominków.
150		4 439			
	15011	4 439			
		4 439	WTG.II.036.1.2016.DJ	22 listopada 2016	Przesunięcia między paragrafami w ramach zadania pn. "Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa" następują w celu z zabezpieczenia środków na publikację artykułów prasowych.
630		28 300			
	63003	21 100			
		21 100			
	63095	7 200	WTG.I.002.044.2016.BW	4 listopada 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadań związane są ze zleceniem działań w obszarze promocji turystycznej regionu oraz opracowań dotyczących szlaków turystycznych, zakupem nagród w konkursie na najaktywniejsze szkolne koło turystyczno-krajoznawcze oraz produktów regionalnych na potrzeby turystycznej promocji regionu.
		7 200			
700		15 590			
	70005	15 590			
		15 590	WIIN - IV.3026.25.2016.MP	25 listopada 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadań następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w związku ze zużyciem miodów w lokalach użytkowych i mieszkalnych będących w zasobie województwa oraz skorygowaniem udziału lokalu oraz sprzedażą lokalu mieszkalnego w Goleniowie.
750		1 946 893			
	75017	600			
		600	KS.3026.6.2016	28 listopada 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na pochodne od umów zleceń zawieranych z osobami obsługującymi kluby radnych, co następuje w wyniku zmiany statusu osób obsługujących kluby oraz z uwagi na zmiany personalne.
	75018	1 913 440			
		445	WWRPO.IX.3026.28.2016.AO	4 listopada 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ" następuje w celu dokonania zakupów związanych z wyposażeniem sekretariatu WWRPO (wydatki nie są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach Pomocy Technicznej RPO).
		8 000	WSIII-IV.258.2016.MD	25 listopada 2016	Zmiany między paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na dokonanie zakupów m.in. w celu utrzymania sprawnego funkcjonowania infrastruktury informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim WZ, w związku planowaną przeprowadzką COiIE, WWT, BAW z ul. Piłsudskiego do nowych siedzib.
		95 500	WWRPO.IX.3026.31a.2016.AO	24 listopada 2016	Przesunięcie planu wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 następuje w związku z koniecznością pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego beneficjenta RPO WZ 2007 - 2013.
		1 706 495	WZS.VI.3026.88.2016 WZS.VI.3026.87.2016	25 i 28 listopada 2016 24 i 28 listopada 2016	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRL do WZS) następuje w związku z koniecznością refundacji wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na wynagrodzenia pracowników WWRPO za sierpień oraz WZS za czerwiec i lipiec 2016 r.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
75095		35 000	WA-III.3021.1.17.2016.Mł	28 listopada 2016	Przeniesienie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Bieżąca organizacja pracy Urzędu" następują w celu zwiększenia planu na podroże służbowe krajowe w związku z planowaną większą ilością wyjazdów służbowych osób realizujących zadania poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.
		68 000	WOIRZL-III.3026.60.16.AM	22 listopada 2016	Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w związku z większym niż planowano odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		32 853			Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na: - zapłatę pochodnych od wynagrodzenia za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji "Liderki organizacji mniejszości narodowych i etnicznych", - zakup telewizora z oprzyrządowaniem i tablic korkowych w związku z realizacją zadania pn. "Warsztaty realizowane w formie cyklicznego pokazów filmów o tematyce ukraińskiej dla uczniów Szkół im. T.Szewczyński w Białym Borze", - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby WWS w związku z realizowanymi konferencjami i szkoleniami, - zakup nagród dla laureatów konkursu Barwy Wolontariatu (patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego) oraz innych inicjatyw w obszarze wolontariatu.
754		8 574	WWS.I.3026.43.2016.MO	25 listopada 2016	Przeniesienie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na: - zapłatę pochodnych od wynagrodzenia za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji "Liderki organizacji mniejszości narodowych i etnicznych", - zakup telewizora z oprzyrządowaniem i tablic korkowych w związku z realizacją zadania pn. "Warsztaty realizowane w formie cyklicznego pokazów filmów o tematyce ukraińskiej dla uczniów Szkół im. T.Szewczyński w Białym Borze", - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby WWS w związku z realizowanymi konferencjami i szkoleniami, - zakup nagród dla laureatów konkursu Barwy Wolontariatu (patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego) oraz innych inicjatyw w obszarze wolontariatu.
		5 000	WZS.II.3026.9.2016.JGG	24 listopada 2016	Przeniesienie między paragrafami w ramach zadania pn. "Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji" następują w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w związku z planowanym zatrudnieniem dwóch ekspertów na umowę zlecenie w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
		15 000	WWT.III.3026.31.2016	24 listopada 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania zakupu upominków, które zostaną wręczone w ramach otwarcia konsulatu Bośni i Hercegowiny w Szczecinie oraz w związku z organizacją szkolenia dla JST w zakresie międzynarodowej współpracy inwestycyjnej.
851		4 279	GM-III.3026.16.2016	29 listopada 2016	Przesunięcie między paragrafami w ramach zadania następuje w wyniku odstąpienia od umów zleceń, które planowano zawrzeć m.in. w celu zapewnienia animacji dla dzieci w ramach organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz od zakupów świątecznych akcesoriów dla najmłodszych uczestników wydarzenia i zlecenie wykonania tych zadań w ramach umowy z Zamkiem Książąt Pomorskich.
		633			
		633			
85153		633	WBIOIN.3020.13.2016 WBIOIN.3026.8.2016 WBIOIN.3020.14.2016 WBIOIN.3020.15.2016	3 listopada 2016 31 października 2016 25 listopada 2016 28 listopada 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na działania w ramach akcji z zakresu bezpieczeństwa publicznego tj. "Bądź Widoczny" oraz "Bezpieczna Wieś".
		3 825			
		2 845			
85195		2 845	WWS.I.3026.43.2016.MO	25 listopada 2016	Przesunięcia w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na opłacenie rachunku do umowy za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji na temat uzależnień behawioralnych oraz na zakup opracowania graficznego tj. plakatu, który zostanie wykorzystany przy wdrażanych działaniach dotyczących problemów uzależnień behawioralnych.
		980			
		980	WZ.3026.15.2016.AU	25 listopada 2016	Zmiany w planie między paragrafami i zadaniami następują w celu zabezpieczenia planu na organizację spotkania z kierownikami wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia mającym na celu podsumowanie bieżącego roku oraz zaplanowanie działań na rok kolejny.
85205		9 829			
		1 864			
		1 864	WWS.I.3026.43.2016.MO	25 listopada 2016	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup opracowania graficznego tj. plakatu, który zostanie wykorzystany przy wdrażanych działaniach edukacyjno-informacyjnych na temat przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz przemocy wobec nich oraz na zakup kalendarzy dla członków Rady Elżpbertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	85212	4 120			
		4 120	ROPS-IV.3152.153.2016.EZ	28 listopada 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" następują w celu dostosowania planu do opisu na ZFSS, przypadającego w 2016 r. na pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych.
	85217	3 845	W rozdziale podano kwotę per saldo		
		3 845	ROPS-IV.3026.32.2016.EZ ROPS-IV.3026.30.2016.EZ	25 listopada 2016 22 listopada 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Region dla Rodziny" następują w celu zabezpieczenia planu na zobowiązania wynikające z planowanej do zawarcia z umowy o dzieło dotyczącej wykonania statuetki, która zostanie wręczona laureatowi konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Samorząd Przyjazny Rodzinie" oraz w celu organizacji posiedzenia Rady ds. Seniorów.
921		46 500			
	92105	9 500			
		1 500	WKNIDN.I.3026.53.2016.KC	9 listopada 2016	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zobowiązania wynikające z umowy zlecenia dotyczącej realizacji koncertu zespołu muzycznego Solid Blue podczas konferencji - XXVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Szczecinie.
		8 000	WKNIDN.I.3026.54.2016.KC WKNIDN.II.3026.57.2016.KC	17 listopada 2016 21 listopada 2016	Zmiany następują w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród wręczanych podczas konkursów i wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym m.in. w ramach VII Wojewódzkiego Przeglądu Materiałów Bożonarodzeniowych Kamień Pomorski oraz IV Regionalnego Konkursu Pianistycznego Szkół Podstawowych.
92118		37 000			
		37 000	WKNIDN.I.3026.49.2016.IZ	12 października 2016	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami (zmniejszenie dotacji celowej a zwiększenie podmiotowej) następuje na podstawie zgody ZWZ z dnia 26 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 126/16). W wyniku oszczędności uzyskanych w ramach realizowanych przez Muzeum Narodowe działań w ramach dotacji celowej następuje przesunięcie środków na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach dotacji podmiotowej.
925		370			
	92695	370			
		370	WEIS-II.3026.9.2016.IA	24 listopada 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania "Współorganizacja imprez sportowych" następują w celu zabezpieczenia planu na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla zwycięzców w imprezach sportowych organizowanych w Województwie.
RAZEM ZMIANY		2 058 379			


Szczecin, dnia 30 listopada 2016 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ✦ Wydział Finansów i Budżetu

 Magdalena Grabczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
 Wydział Finansów i Budżetu

 Małgorzata Gozdziewska-Koczkodaj