

ZARZĄDZENIE NR 14/16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 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. 2015, poz. 1392) 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

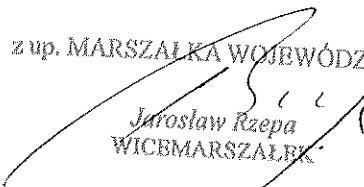
W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2016 R.
Budżet na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				5 500	5 500
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 500	5 500
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 500	5 500
	4270		Zakup usług remontowych	0	2 500
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000
	4430		Różne opłaty i składki	5 500	0
Wydział Edukacji i Sportu				12 000	12 000
926	Kultura fizyczna			12 000	12 000
	92695 Pozostała działalność			12 000	12 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	12 000
Gabinet Marszałka				1 750	1 750
750	Administracja publiczna			1 750	1 750
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 750	1 750
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 750
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				53 000	53 000
852	Pomoc społeczna			53 000	53 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej			53 000	53 000
	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	50 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	53 000
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				944	944
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			944	944
	75495 Pozostała działalność			944	944
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	826	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	118	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	944
Wydział Infrastruktury i Transportu				215 000	215 000
600	Transport i łączność			215 000	215 000
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			215 000	215 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	200 000
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	15 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				130 697	130 697
750 Administracja publiczna				130 697	130 697
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>				<i>60 013</i>	<i>60 013</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	60 013
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 013	0
<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>				<i>70 684</i>	<i>70 684</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	70 684
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 684	0
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				119 001	119 001
010 Rolnictwo i łowiectwo				119 001	119 001
<i>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>				<i>119 001</i>	<i>119 001</i>
4128 Składki na Fundusz Pracy				0	73 620
4129 Składki na Fundusz Pracy				0	42 080
4178 Wynagrodzenia bezosobowe				10 371	0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe				5 928	0
4308 Zakup usług pozostałych				0	2 100
4309 Zakup usług pozostałych				0	1 201
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				63 249	0
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				36 152	0
4958 Różnice kursowe				2 100	0
4959 Różnice kursowe				1 201	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				1 000	1 000
750 Administracja publiczna				1 000	1 000
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
4300 Zakup usług pozostałych				0	1 000
4950 Różnice kursowe				1 000	0
Wydział Turystyki i Gospodarki				3 620	3 620
630 Turystyka				3 620	3 620
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				<i>3 620</i>	<i>3 620</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				545	0
4120 Składki na Fundusz Pracy				75	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	0
4300 Zakup usług pozostałych				0	3 620
Wydział Wdrażania RPO				201 850	201 850
750 Administracja publiczna				201 850	201 850
<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>				<i>201 850</i>	<i>201 850</i>
4178 Wynagrodzenia bezosobowe				0	21 850
4308 Zakup usług pozostałych				81 650	0
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				120 200	0
4418 Podróże służbowe krajowe				0	100 000
4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	25 000
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0	55 000
Wydział Współpracy Społecznej				20 000	20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna			20 000	20 000
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000
	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	20 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0
			Wydział Zarządzania Strategicznego	113 000	113 000
750	Administracja publiczna			113 000	113 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	113 000	113 000
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	13 000
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100 000
Razem WYDATKI:				877 362	877 362

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		119 001			
	01041	119 001			
			WPROW.IV.3021.19.2015.PB WPROW.IV.3021.5.2016.PB WPROW.IV.3021.6.2016.PB	21 grudnia 2015 15 stycznia 2015 29 stycznia 2015	Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na opłaty związane z wynajmem powierzchni wystawienniczych wraz z zabudową i wyposażeniem, różnicami kursowymi, opłatami wstępu dla wystawców podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grüne Woche", powierzchni biurowych, oraz wynagrodzenia związane z zawarciem umów o dzieło (zlecenia) z ekspertami oceniającymi wnioski złożone w ramach PROW na lata 2014-2010.
600		215 000			
	60001	215 000			
		215 000	WIT-V.3026.03.2016.MW WIT-V.3026.04.2016.MW	15 stycznia 2016 20 stycznia 2016	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych dokumentów warunkujących możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu taboru kolejowego ze środków UE w ramach RPO WZ oraz zakup usługi transmisji danych GSM/PPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz dostępu do sieci internet w pojazdach.
630		3 620			
	63003	3 620			
		3 620	WTG.I.3026.02.1.2016.BW	20 stycznia 2016	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup praw do wykorzystania wizerunku, w celu promocji turystycznej regionu.
700		5 500			
	70005	5 500			
		5 500	WIIN - IV.3026.3.2016.MP	26 stycznia 2016	Przesunięcie między zadaniami oraz paragrafami następuje w związku z ze zmianą sposobu rozliczania Wspólnot Mieszkaniowych.
750		468 297			
	75011	60 013			
		60 013	WOIRZL.III.3026.01.16.AM	12 stycznia 2016 r.	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku ze zgłoszeniem przez komórki organizacyjne UJMWZ większej liczby osób realizujących te zadania.
	75018	385 534			
		70 684	WOIRZL.III.3026.01.16.AM	12 stycznia 2016 r.	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia w planie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych. W związku z przepływem tych pracowników w roku ubiegłym pomiędzy komórkami organizacyjnymi UJMWZ, wydatki zostaną zrefundowane przez odpowiednie komórki w ramach właściwych projektów w terminie późniejszym.
		113 000	WZS.VI.3026.5.2016.JGG	26 stycznia 2016	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków związanych z najmem i eksploatacją powierzchni biurowej przy ul. Wyszyńskiego 30 w ramach Pomocy Technicznej RPO oraz dokształcaniem pracowników WZS.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		201 850	WWRPO.3026.1.2016.AO	14 stycznia 2016	Zmiany w planie w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z obsługą prawną oraz najemem pomieszczeń biurowych.
	75075	2 750			
		1 750	GM-IV.3026.1.2016	12 stycznia 2016	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków związanych z wykonaniem kalendarzy na potrzeby Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
		1 000	WRIR-I.3026.1.2016.EN	21 grudnia 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów różnic kursowych za wykupienie powierzchni wystawienniczej podczas promocji województwa w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie.
	75095	20 000			
		20 000	WWS.I.3026.1.2016.KG	26 stycznia 2016	Zmiany w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na organizację spotkań z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych zmierzających do integracji społecznej mniejszości.
754		944			
	75495	944	WBIOIN.3026.03.2016	22 stycznia 2016	Przesunięcie między zadaniami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację wydatków związanych z realizacją umowy zlecenia.
852		53 000			
	85217	53 000			
		53 000	ROPS.IV.3026.1.2016.EZ ROPS-IV.3026.2.2016.EZ	7 stycznia 2016 27 stycznia 2016	Zmiany między paragrafami w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. "Region dla Rodziny" następuje w celu zwiększenia planu na dotacje celowe dla podmiotów, które realizują zadania z obszaru polityki społecznej oraz na przygotowanie i zakup zbioru ćwiczeń wraz ze scenariuszami zajęć dla trenerów prowadzonych warsztatów z zakresu przeciwdziałania kryzysom w związkach.
926		12 000			
	92695	12 000	WEIS-II.3021.1.2016.IA	14 stycznia 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania "Współorganizacja imprez sportowych" następują w celu ujęcia wydatków na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Zachodniopomorskiego i ich trenerów za osiągnięcia sportowe w 2015 r.
RAZEM ZMIANY		877 362			

Szczecin, dnia 29 stycznia 2016 r.

Sporządziła:

GEÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

Danuta Fedrzejewska

Wnioskodawca:

MARZAZAŁA WÓJCIK

M. Wójcik