

ZARZĄDZENIE NR 36 /16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 marca 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 ze zmianami) 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

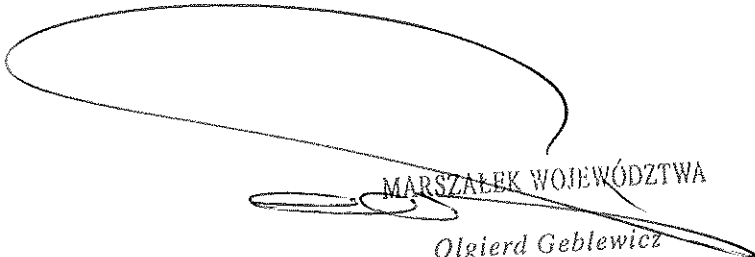
W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 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
Olgierd Geblewicz

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

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|--|--|-------|-------------|--------------|
| Wydział Współpracy Terytorialnej (organ) | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 589 | 0 |
| | <i>60095 Pozostała działalność</i> | | | 3 589 | 0 |
| | 4950 | Różnice kursowe | | 3 589 | 0 |
| Wydział Inwestycji i Nieruchomości | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 95 000 | 95 000 |
| | <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | 95 000 | 95 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | 0 | 15 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0 | 65 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 95 000 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 0 | 15 000 |
| Wydział Współpracy Terytorialnej | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 876 | 4 465 |
| | <i>60095 Pozostała działalność</i> | | | 876 | 4 465 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0 | 4 105 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 360 | 0 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 0 | 360 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 516 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 3 450 | 3 450 |
| | <i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | 3 200 | 3 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 200 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 3 200 |
| | <i>75095 Pozostała działalność</i> | | | 250 | 250 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 250 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | | 250 | 0 |
| Wydział Administracyjny | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 460 000 | 460 000 |
| | <i>75018 Urzędy marszałkowskie</i> | | | 460 000 | 460 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 160 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | 0 | 230 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0 | 40 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 460 000 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0 | 30 000 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 39 315 | 39 315 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|-----------------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej | | | | 39 315 | 39 315 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 967 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 708 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 890 | 2 250 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 250 | 37 065 |
| Wydział Rolnictwa i Rybactwa | | | | 400 | 400 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 400 | 400 |
| 01095 Pozostała działalność | | | | 400 | 400 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 400 |
| Wydział Wdrażania RPO | | | | 1 000 | 1 000 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 1 000 | 1 000 |
| 75018 Urzędy marszałkowskie | | | | 1 000 | 1 000 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 600 | 0 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 000 |
| Wydział Współpracy Społecznej | | | | 2 740 | 2 740 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 2 740 | 2 740 |
| 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | | | 2 740 | 2 740 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 740 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 640 | 0 |
| Wydział Zarządzania Strategicznego | | | | 69 343 | 69 343 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 69 343 | 69 343 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 69 343 | 69 343 |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 919 | 0 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 574 | 0 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 39 392 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 951 |
| | 4368 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 905 | 0 |
| | 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 395 | 0 |
| | 4418 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 19 550 |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 450 |
| | 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 118 | 0 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 432 | 0 |
| Razem WYDATKI: | | | | 675 713 | 675 713 |

UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku | Data wniosku | Uzasadnienie zmian |
|-------|----------|-------------|--|-------------------------------|---|
| 010 | | 400 | | | |
| | 01095 | 400 | | | |
| | | 400 | WRIR-1.3026.5.2016.GS | 23 marca 2016 | Przeniesienie między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup produktu tradycyjnego w ramach organizacji finału konkursu "Poszukiwacze Smaków". |
| 600 | | 4 465 | | | |
| | 60095 | 4 465 | | | |
| | | 4 105 | WWT.3026.12.2016.HW | 31 marca 2016 | Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania oraz między zadaniami następuje w celu pokrycia: -różnic kursowych powstałych przy zwrocie niewykorzystanej części grantu (oszczędności w ramach realizacji zadania), otrzymanego w 2014 roku z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania projektowego pn. „Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (projekt zakończony w 2015 r., rozliczony w 2016 r.), - składki członkowskiej za rok 2016 w związku z uczestnictwem Województwa Zachodniopomorskiego w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. |
| 700 | | 360 | WWT.III.3026.10.2016 | 23 marca 2016 | Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania następuje w związku z wizytą delegacji węgierskiej (przedstawicieli Komitetu Zaia) w Województwie Zachodniopomorskim. |
| | | 95 000 | | | |
| | 70005 | 95 000 | | | |
| | | 95 000 | Wiin - IV.3026.8.2016.MP | 25 lutego 2016 | Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na płatności wynikające z planowanych do podpisania umów na świadczenie usług ochrony w obiektach UMWZ. |
| 750 | | 536 533 | | | |
| | | 461 000 | | | |
| | 75018 | 461 000 | | | |
| | | 1 000 | WWRPO.IX.3026.4.2016.AO | 21 marca 2016 | Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ" następuje z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Wydatki te nie mogą być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ lub nie są związane bezpośrednio z wdrażaniem RPO WZ 2014 - 2020. |
| | | 460 000 | WA-III.3021.1.1.2016.MŁ | 8 lutego 2016 | Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na płatności wynikające z planowanych do podpisania umów na świadczenie usług ochrony w obiektach UMWZ. |
| | 75075 | 3 200 | | | |
| | | 3 200 | WWT.3026.03.2016.PS WWT.III.3026.9.2016 | 4 marca 2016 18 marca 2016 | Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu produktów regionalnych w ramach zadania "Promocja województwa i kreowanie marki regionu". |
| | 75084 | 2 740 | | | |
| | | 2 740 | WWS.I.3026.5.2016.KG | 22 marca 2016 | Przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności dostosowania planu do wydatków związanych z wyposażeniem i funkcjonowaniem Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim. |
| | 75095 | 69 593 | | | |
| | | 250 | WWT.3026.2.2016.HW | 15 lutego 2016 | Zmiany między paragrafami w ramach zadania następują w celu zabezpieczenia planu na uregulowanie składki na pokrycie nagród dla laureatów tegorocznego Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską, która zostanie przekazana na rzecz Wolnego Państwa Saksonia, które jest w tym roku gospodarzem IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów. |

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku | Data wniosku | Uzasadnienie zmian |
|---------------------|----------|----------------|--|--------------------------------|---|
| 852 | | 69 343 | WZS-VII.3026.2.2016.JT | 8 marca 2016 | Przesunięcia planu wydatków w ramach zadania następują w celu dostosowania wysokości planu wydatków w ramach zadania pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim" do kwot ujętych we Wniosku o dotację na 2016 rok, złożonym do Ministerstwa Rozwoju. Zmiany dokonywane są w celu zwiększenia planu wydatków związanych ze szkoleniami pracowników, zakupem usług telekomunikacyjnych (dodatkowy trzeci numer obsługujący infolinię Sieci PIFE), zakupem materiałów i wyposażenia (planowany zakup laptopów i oprogramowania, sprzętu biurowego oraz materiałów biurowych dla GPI Szczecin i LPI Koszalin). |
| | 85217 | 39 315 | | | Zmiany między paragrafami w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. "Region dla Rodziny" następują w celu: - zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przejazdów członków Rad, w związku z udziałem w posiedzeniach Regionalnej Rady ds. Seniorów oraz Regionalnej Rady ds. Rodziny, powołanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, - ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków na na realizację działań polegających na pozyskiwaniu podmiotów deklarujących prowadzenie usług i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, promowaniu ich wizerunku oraz doradztwie i konsultacjach dla samorządów i partnerów uczestniczących w powyższych działaniach. (Realizację powyższego działania planowano powierzyć w 2016 r. podmiotowi wyłonionemu w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego, przekazując na to działanie dotację celową. W związku z brakiem ofert złożonych na realizację tego działania, planuje się zlecić koordynację i upowszechnianie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora w ramach umowy zlecenia. |
| | | 37 065 | ROPS-IV.3026.8.2016.EZ ROPS-IV.3026.9.2016.EZ | 17 marca 2016 24 marca 2016 | |
| | | 2 250 | ROPS-IV.3026.6.2016.EZ | 15 marca 2016 | Przesunięcie między zadaniami i paragrafami następuje w celu pokrycia kosztów usługi cateringowej podczas konferencji pn. "Lokalny posag - rewitalizacja małych ojczyzn". |
| RAZEM ZMIANY | | 675 713 | | | |

Szczecin, dnia 31 marca 2016 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

Margareta Koczkodaj

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Margareta Koczkodaj