

ZARZĄDZENIE NR 50/16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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.

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 Zdrowia					
				10 000	10 000
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej			10 000	10 000
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	10 000	0
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	10 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				4 050	4 050
852	Pomoc społeczna			4 050	4 050
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 750	3 750
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 350
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0
4430			Różne opłaty i składki	0	400
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej			300	300
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	40	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	300
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				52	52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			52	52
	40095 Pozostała działalność			52	52
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	52	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	52
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				3 000	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000	3 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			3 000	3 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
4190			Nagrody konkursowe	0	3 000
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	1 253 504
750	Administracja publiczna			0	1 253 504
	75018 Urzędy marszałkowskie			0	1 253 504
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	544 572
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	509 351
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	177 656

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21 925
Wydział Ochrony Środowiska			2 999	2 999
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 999	2 999
	90095 Pozostała działalność		2 999	2 999
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 999
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999	0
Wydział Turystyki i Gospodarki			3 690	3 690
630	Turystyka		3 690	3 690
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 690	3 690
	4307	Zakup usług pozostałych	1 828	0
	4309	Zakup usług pozostałych	323	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 309	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	230	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 137
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	553
Wydział Wdrażania RPO			20 500	20 500
750	Administracja publiczna		20 500	20 500
	75018 Urzędy marszałkowskie		20 500	20 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0
	4438	Różne opłaty i składki	20 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
Wydział Współpracy Społecznej			11 000	11 000
750	Administracja publiczna		11 000	11 000
	75095 Pozostała działalność		11 000	11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
Wydział Zarządzania Strategicznego			1 271 909	18 405
750	Administracja publiczna		1 271 909	18 405
	75018 Urzędy marszałkowskie		1 261 504	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 886	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 686	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 948	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 403	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 007	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 649	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	18 636	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 289	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	8 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 405	10 405
	4190	Nagrody konkursowe	10 405	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 405

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Razem WYDATKI:	1 327 200	1 327 200

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
400		52			
	40095	52			
		52	WBI/OIN.3026.03.2016	18 kwietnia 2016	Utworzenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie 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		3 690			
	63003	3 690			
		3 690	WFG-I.3026.138.2.2016.DJ	20 kwietnia 2016	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na zakup usług oraz podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. "BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej".
750		1 303 409			
	75018	1 282 004			
		8 000	WZS-VI.3026.32.2016.JGG	27 kwietnia 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje w celu zwiększenia planu na zobowiązania wynikające z umowy zlecenia, dotyczącej dokonywania prac porządkowych dokumentów związanych z procesem zamknięcia perspektywy finansowej RPO 2007-2013.
		20 500	WWRPO.IX.3026.7.2016.AO	12 kwietnia 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ" następuje z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup usług. (wydatki te nie są związane bezpośrednio z wyrażeniem RPO WZ 2014 - 2020). Zmiany następują również w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 i dokonywane są w celu zwiększenia planu na wydatki związane ze zwrotem kosztów egzekucyjnych.
		1 253 504	WZS.VI.3026.29.2016.MF	25 kwietnia 2016	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 m.in. na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok pracowników WWRPO za styczeń 2016 r.
	75075	10 405			
		10 405	WZS - VI.3026.22.2016.BS	15 kwietnia 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Promocja województwa i kreowanie marki regionu" następują w celu ujęcia zaplanowanych wydatków na wykonanie w brzoje tablicy pamiątkowej oraz statuetki, stanowiących nagrody przyznawane w corocznym konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa, we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
	75095	11 000			
		11 000	WWS.I.3026.12.2016.KG	18 kwietnia 2016	Przeniesienie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup materiałów informacyjnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na XI Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych "POD PLATANAMI" oraz w związku ze zleceniem wykonania statuetek dla zwycięzców konkursu Marszałka WZ "Samorządowy Lider Współpracy" z NGO".
851		10 000			
	85149	10 000			
		10 000	WZ.3026.4.2016.AU	22 kwietnia 2016	Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w celu zlecenia (poza konkursem ofert) realizacji zadania publicznego pn. "Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża".
852		4 050			
	85212	3 750			
		3 750	ROPS-IV.3026.11.2016.EZ	22 kwietnia 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" następuje w celu zwiększenia planu na zakup usług w zakresie tłumaczeń dokumentów otrzymanych z instytucji zagranicznych w sprawach dot. koordynacji oraz zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych (w wyniku oszczędności powstałych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników).

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	85217	300			
		300	ROPS-IV.3026.11.2016.EZ	22 kwietnia 2016	Zmiany w ramach zadania "Region dla Rodziny" następują w celu zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia zawartej z tytułu powierzenia roli prelegenta-eksperta podczas seminarium poświęconego zagadnieniom rodziny oraz analizie postaw wobec małżeństwa/związków pt.: „Polacy wobec małżeństwa i rodziny w badaniach Fundacji Mamy i Taty”.
900		2 999			
	90095	2 999			
		2 999	WOS.III.3021.3.2016	28 kwietnia 2016	Przesunięcia między zadaniami i paragrafami następują w celu zwiększenia planu na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska.
921		3 000			
	92105	3 000	WKNIDN.I.3026.12.2016.IZ	19 kwietnia 2016	Przesunięcia planu między paragrafami następuje w celu ujęcia zlecenia wykonania statuetek stanowiących nagrody w ramach konkursu o Nagrodę "pro Arte" we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
RAZEM ZMIANY		1 327 200			

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2016 r.

Sporządziła:

OLOWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
M. Naborczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
Małgorzata Graczyńska-Koczkodaj