

ZARZĄDZENIE NR 56/16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 maja 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 Inwestycji i Nieruchomości				31 952	31 952
700	Gospodarka mieszkaniowa			31 952	31 952
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 952	31 952
	4260	Zakup energii		0	11 000
	4270	Zakup usług remontowych		0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 952	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości		0	3 952
Wydział Współpracy Terytorialnej				20 000	20 000
750	Administracja publiczna			20 000	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0
	4220	Zakup środków żywności		8 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	10 000
	75095	Pozostała działalność		10 000	10 000
	4220	Zakup środków żywności		10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	10 000
Wydział Zdrowia				38 000	38 000
851	Ochrona zdrowia			38 000	38 000
	85195	Pozostała działalność		38 000	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	38 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000	0
Gabinet Marszałka				549	549
750	Administracja publiczna			549	549
	75095	Pozostała działalność		549	549
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		205	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	549
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				10 000	10 000
852	Pomoc społeczna			10 000	10 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		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		0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				92 000	92 000
750 Administracja publiczna				7 000	7 000
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				7 000	0
4300 Zakup usług pozostałych				0	7 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				85 000	85 000
<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				85 000	0
2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				0	85 000
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	1 632 063
750 Administracja publiczna				0	1 632 063
<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>				<i>0</i>	<i>1 632 063</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	1 008 031
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0	366 464
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0	229 067
4120 Składki na Fundusz Pracy				0	28 501
Wydział Ochrony Środowiska				11 000	11 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 000	11 000
<i>90095 Pozostała działalność</i>				<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
4300 Zakup usług pozostałych				0	11 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				11 000	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				5 600	5 600
010 Rolnictwo i łowiectwo				5 000	5 000
<i>01095 Pozostała działalność</i>				<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
4190 Nagrody konkursowe				0	5 000
4220 Zakup środków żywności				5 000	0
750 Administracja publiczna				600	600
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>600</i>	<i>600</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	600
4220 Zakup środków żywności				600	0
Wydział Wdrażania RPO				110	110
750 Administracja publiczna				110	110
<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>				<i>110</i>	<i>110</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				69	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				41	0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	110
Wydział Współpracy Społecznej				16 000	16 000
852 Pomoc społeczna				16 000	16 000
<i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				0	8 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	8 000
4300 Zakup usług pozostałych				16 000	0
Wydział Zarządzania Strategicznego				1 632 063	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	1 632 063	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 632 063	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 821	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 210	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 493	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 971	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 842	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 225	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	22 469	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 032	0
Razem WYDATKI:			1 857 274	1 857 274


UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		5 000			
	01095	5 000			
700		5 000	WRIR-I.3026.11.2016.GS	25 maja 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania następują w celu dokonania zakupu produktów spożywczych, które będą wykorzystywane w ramach organizacji wydarzeń z zakresu rolnictwa.
		31 952			
70005		31 952			
		31 952	WIIN - IV.3026.11.2016.MP	24 maja 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy i media do końca 2016 r. a także w związku z potrzebą wykonania opracowania optymalizacji parametrów pracy instalacji c.o., wentylacji oraz źródła ciepła na II p w budynku biurowym przy ul. Szafera 10 w Szczecinie.
750		1 660 322			
		1 632 173			
75018		1 632 173			
		1 632 063	WZS.VI.3026.37.2016.BS WZS.VI.3026.35.2016.BS	24 i 25 maja 2016 23 i 25 maja 2016 25 i 30 maja 2016	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z koniecznością refundacji wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na wynagrodzenia za styczeń 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok pracowników WZS, GM i pozostałych pracowników UM realizujących zadania dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wynagrodzenia pracowników WWRPO za luty 2016 r.
		110	WWRPO.IX.3026.11.2016.AO	30 maja 2016	Zmiana dokonywana jest w związku z koniecznością dokonania korekty składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia. Korekta podyktowana jest błędnym oświadczeniem eksperta jakiego zostało przedłożone w związku z rozliczeniem zlecenia.
75075		17 600			
		600	WRIR-I.3026.11.2016.GS	25 maja 2016	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu produktów spożywczych w ramach zadania: "Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)".
		7 000	WKNDIN-I.3026.19.2016.KC	20 maja 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania "Promocja województwa poprzez kulturę i naukę" (zwiększenie planu w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe) następują w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej do zawarcia, z osobą fizyczną, umowy dotyczącej promocji województwa.
		10 000	WWT.III.3026.15.2016 WWT.III.3026.16.2016.PS	20 maja 2016 30 maja 2016	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu regionalnych produktów żywnościowych, które będą wykorzystywane w ramach współorganizacji wydarzeń w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w tym w ramach zadania: "Promocja województwa i kreowanie marki regionu".
75095		10 549			
		10 000			
		549	GM-III.3026.6.2016	31 maja 2016	Zmiana dokonywana jest w związku z koniecznością dokonania korekty składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia. Korekta podyktowana jest błędnym oświadczeniem eksperta jakiego zostało przedłożone w związku z rozliczeniem zlecenia.
851		38 000			
		38 000			
		38 000	WZ.3026.5.2015.AU	25 maja 2016	Zmiany w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej do zawarcia umowy dotyczącej wykonania analizy stanu obecnego i potrzeb z zakresu informatyki podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest organem tworzącym, w związku z planowanym uruchomieniem projektu pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.


Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
852		26 000			
	85205	16 000			
		16 000	WWS.I.3026.13.2015.KG	20 maja 2016	Zmiany w planie między paragrafami następują w związku z organizacją spotkań i szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz realizacją kampanii edukacyjnej dotyczącej przemocy ekonomicznej wobec osób starszych.
	85217	10 000			
		10 000	ROPS-IV.3026.13.2016.EZ	19 maja 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na realizację umowy dotyczącej promocji i organizacji 4 wystaw prac plastycznych, w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Jak spędzam wspólnie czas z rodziną”, przeprowadzonego w ramach Programu Region dla Rodziny, jak również środków na potrzeby posiedzeń Rady ds. Rodziny oraz Rady ds. Seniorów.
900		11 000			
	90095	11 000			
		11 000	WOŚ.III.3021.3.2016	23 maja 2016	Przesunięcia między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług eksperckich związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miast na prawach powiatu.
921		85 000			
	92120	85 000			
		85 000	WKNIDN.I.3021.60.2014.IZ	11 maja 2016	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami (między dotacjami dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a dotacjami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) następuje w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do przyznaných uchwałą Sejmiku Województwa XI/214/16 z 26 kwietnia 2016 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
RAZEM ZMIANY		1 857 274			

Szczecin, dnia 13 maja 2016 r.

Sporządziła:


 Małgorzata Budczyk
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Wydziału Finansów i Budżetu

Wniosekodawca:


 DYREKTOR
 Wydziału Finansów i Budżetu
 Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj