

ZARZĄDZENIE NR 71/16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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				37 800	37 800
700	Gospodarka mieszkaniowa			37 800	37 800
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			37 800	37 800
	4260		Zakup energii	15 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	37 800
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800	0
Kancelaria Sejmiku				8 000	8 000
750	Administracja publiczna			8 000	8 000
	75017 Samorządowe sejmiki województw			8 000	8 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000
	4220		Zakup środków żywności	8 000	0
Wydział Współpracy Terytorialnej				200	200
600	Transport i łączność			200	200
	60095 Pozostała działalność			200	200
	4430		Różne opłaty i składki	0	200
	4950		Różnice kursowe	200	0
Wydział Administracyjny				75 000	75 000
750	Administracja publiczna			75 000	75 000
	75018 Urzędy marszałkowskie			75 000	75 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 000
	4220		Zakup środków żywności	65 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	0
Gabinet Marszałka				31 228	41 228
750	Administracja publiczna			31 228	41 228
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 300	11 300
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300
	4190		Nagrody konkursowe	1 300	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
	75095 Pozostała działalność			29 928	29 928
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0
	4190		Nagrody konkursowe	5 959	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
	4220		Zakup środków żywności	18 969	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	18 969
	4430		Różne opłaty i składki	0	959

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				5 240	5 240
852 Pomoc społeczna				5 240	5 240
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				5 240	5 240
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	5 000	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	240
4300			Zakup usług pozostałych	0	5 000
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				29 500	19 500
750 Administracja publiczna				10 000	0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	10 000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				19 500	19 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				19 500	19 500
3250			Stypendia różne	16 500	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
4190			Nagrody konkursowe	3 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	17 500
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				13 845	89 133
750 Administracja publiczna				13 845	89 133
75018 Urzędy marszałkowskie				13 845	89 133
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 871
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 993
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	15 269
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				15 939	15 939
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 108	1 108
01095 Pozostała działalność				1 108	1 108
4190			Nagrody konkursowe	0	700
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	408
4950			Różnice kursowe	408	0
750 Administracja publiczna				14 831	14 831
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 831	14 831
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 249	0
4220			Zakup środków żywności	12 582	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	14 831
Wydział Wdrażania RPO				2 505	2 505
750 Administracja publiczna				2 505	2 505
75018 Urzędy marszałkowskie				2 505	2 505
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5	0
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
4308			Zakup usług pozostałych	500	0
4418			Podróże służbowe krajowe	0	2 500
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Zarządzania Strategicznego				470 392	395 104
750	Administracja publiczna			470 392	395 104
	75018		Urzędy marszałkowskie	470 392	395 104
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 290	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 211	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	213	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	0
	4278		Zakup usług remontowych	15 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	344 500	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	395 000
	4430		Różne opłaty i składki	104	0
	4438		Różne opłaty i składki	2 500	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	104
Razem WYDATKI:				689 649	689 649

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		1 108			
	01095	1 108			
		1 108	WRIR-I.3026.13.2016.GS	14 czerwca 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania następują w celu ujęcia wydatków na zakup artykułów spożywczych we właściwej klasyfikacji budżetowej oraz w celu zabezpieczenia planu na pokrycie różnic kursowych związanych z opłaceniem składki do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
600		200			
	60095	200			
		200	WWT-III.3026.10.2016	29 czerwca 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych powstałych w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi.
700		37 800			
	70005	37 800			
		37 800	WiIn - IV.3026.14.2016.MP	27 czerwca 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólną, fundusz remontowy i media do końca 2016 r., natomiast między zadaniami i paragrafami następują w związku z prowadzonymi czynnościami zmierzającymi do uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogę wojewódzką.
750		612 740			
	75017	8 000			
		8 000	KS.3026.4.2016	13 czerwca 2016	Przesunięcie między paragrafami w ramach zadania następuje w celu ujęcia wydatków ponoszonych na zakup produktów żywnościowych w ramach zadania pn. "Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmu" we właściwej klasyfikacji budżetowej.
	75018	561 742			
		75 288	WZS-VI.3026.41.2016.BS	14 i 15 czerwca 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 na wynagrodzenia pracowników Gabinetu Marszałka w lutym i marcu 2016 r.
		75 000	WA-III.3021.1.9.2016.MŁ WA-III.3021.1.10.2016.MŁ	14 czerwca 2016 28 czerwca 2016	Przeniesienie planu między paragrafami w ramach zadania "Bieżąca organizacja pracy Urzędu" następuje w celu ujęcia wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów i organizowanych spotkań we właściwej klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia planu na płatności związane z koniecznością ubezpieczenia samochodu planowanego do zakupu na potrzeby WOS oraz dokonania zakupu abonamentów w strefie płatnego parkowania w związku z realizacją umowy najmu czterech samochodów osobowych na potrzeby UMWZ.
		5	WWRPO.IX.3026.13.2016.AO	6 czerwca 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ" następuje z uwagi na konieczność dokonania korekty składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia. Korekta wynika z błędnego oświadczenia eksperta, jakie zostało przedłożone w związku z rozliczeniem zlecenia.
		13 845	WOIRZL-III.3026.29.16-AM	21 czerwca 2016	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę odszkodowania byłemu pracownikowi Urzędu w związku z zawartą ugodą sądową.
		395 104	WZS.VI.3026.44.2016.JGG	27 czerwca 2016	Zmiany między paragrafami następują głównie w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań Zespołu Ekspertkiego przy Związku Województw R.P. ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, utrzymanie samochodu służbowego, wykorzystywanego przez WZS, a także w celu dokonania zwrotu kosztów podróży służbowych członków Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020.
		2 500	WWRPO.IX.3026.14.2016.AO	24 czerwca 2016	Zmiana między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z eksploatacją samochodu będącego w użytkowaniu WWRPO, które mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014 - 2020.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75075	26 131			
		10 000	GM-IV.3026.4.2016 WKNIDN-I.3026.14.2016.KC	9 maja 2016	Przesunięcie planu między realizatorami (z GM do WKNIDN) następuje w celu ujęcia wydatków związanych z promocją województwa podczas XXII Festiwalu Kabaret Koszalin 2016 (z uwagi na charakter imprezy) w ramach realizowanego przez Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. "Promocja województwa poprzez kulturę i naukę".
		1 300	GM-IV.3026.7.2016	28 czerwca 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania następuje w celu dokonania zakupu nagród dla laureatów Grand Press Photo.
	75095	14 831	WRIR-I.3026.13.2016.GS WRIR-I.3026.16.2016.GS	14 czerwca 2016 27 czerwca 2016	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu ujęcia wydatków na zakup produktów spożywczych w ramach zadania: "Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)" we właściwej klasyfikacji budżetowej, a także w celu dokonania zakupu produktów spożywczych do degustacji podczas Jarmarku Jakubowego.
		29 928			
		29 928	GM-III.3026.7.2016 GM-III.3026.8.2016	17 czerwca 2016 29 czerwca 2016	Przeniesienie między paragrafami w ramach zadań następuje w celu ujęcia wydatków na zakup artykułów spożywczych we właściwej klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenia środków zawarcie umów zleceń na przeprowadzenie lekcji historii i demokracji realizowanej w ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej mieszkańców Pomorza Zachodniego.
852		5 240			
	85217	5 240			
		240	ROPS-IV.3026.18.2016.EZ	27 czerwca 2016	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów podróży członków Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
		5 000	ROPS-IV.3026.19.2016.EZ	28 czerwca 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej dla Fundacji Morze Kultury w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów” w ramach realizacji Programu pn. "Region dla Rodziny".
921		19 500			
	92105	19 500			
		19 500	WKNIDN-I.3026.22.2016.IZ WKNIDN-I.3026.23.2016.IZ WKNIDN-I.3026.24.2016.KC	3 czerwca 2016 9 czerwca 2016 16 czerwca 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach zadania następuje w celu zabezpieczenia planu na: - wypłatę stypendiów w ramach Programu Marszałka WZ pn. "Janko Muzykant", - wykonanie statuetek wręczanych w konkursie o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, - wynagrodzenie za opracowanie projektu logo, plakatu oraz baneru dla programu pt. "Morze Kultury".
RAZEM ZMIANY		689 649			

Szczecin, dnia 30 czerwca 2016 r.

Sporządziła: Danuta Jedrzejewska

Wnioskodawca:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

Danuta Jedrzejewska

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Goratczyńska-Koczkodaj