

ZARZĄDZENIE NR 31/16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 września 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.


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 | | | | 14 465 | 14 465 |
| 600 | Transport i łączność | | | 5 765 | 5 765 |
| | 60095 Pozostała działalność | | | 5 765 | 5 765 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 700 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 655 |
| | 4428 | | Podróże służbowe zagraniczne | 4 900 | 0 |
| | 4429 | | Podróże służbowe zagraniczne | 865 | 0 |
| | 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 200 |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 210 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 8 700 | 8 700 |
| | 75095 Pozostała działalność | | | 8 700 | 8 700 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 8 700 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 700 |
| Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | | | | 4 000 | 4 000 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 4 000 | 4 000 |
| | 15011 Rozwój przedsiębiorczości | | | 4 000 | 4 000 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 500 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 500 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 000 | 0 |
| Wydział Edukacji i Sportu | | | | 4 000 | 4 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 4 000 | 4 000 |
| | 80195 Pozostała działalność | | | 4 000 | 4 000 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 000 |
| Wydział Administracyjny | | | | 52 000 | 52 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 52 000 | 52 000 |
| | 75018 Urzędy marszałkowskie | | | 52 000 | 52 000 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 5 000 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 5 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 30 000 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 12 000 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 52 000 | 0 |
| Gabinet Marszałka | | | | 70 475 | 70 475 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 70 475 | 70 475 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 70 475 | 70 475 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--|----------|---|--|----------------|------------------|
| | | | 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 | 70 000 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 475 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 475 | 0 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | | | | 300 | 300 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 300 | 300 |
| 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej | | | | 300 | 300 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 300 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 |
| Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | | | | 48 817 | 48 817 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 1 400 | 1 400 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 400 | 1 400 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 220 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 180 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 400 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 47 417 | 47 417 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | 47 417 | 47 417 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 500 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 917 | 0 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 47 417 |
| Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | | | | 285 228 | 2 205 812 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 285 228 | 2 205 812 |
| 75018 Urzędy marszałkowskie | | | | 285 228 | 2 205 812 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 228 | 1 423 971 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 478 131 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 270 311 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 33 399 |
| Wydział Rolnictwa i Rybactwa | | | | 2 700 | 2 700 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 2 700 | 2 700 |
| 01095 Pozostała działalność | | | | 2 700 | 2 700 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0 | 2 700 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 700 | 0 |
| Wydział Współpracy Społecznej | | | | 10 991 | 10 991 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 7 322 | 7 322 |
| 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | | | 1 662 | 1 662 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 | 0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 887 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 912 | 0 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 775 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 5 660 | 5 660 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 660 | 0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0 | 660 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 669 | 3 669 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 669 | 3 669 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 109 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 560 |
| Wydział Zarządzania Strategicznego | | | 1 920 584 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 920 584 | 0 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 920 584 | 0 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 079 | 0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 795 | 0 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 544 | 0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 767 | 0 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 23 789 | 0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 9 610 | 0 |
| Razem WYDATKI: | | | 2 413 560 | 2 413 560 |

UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku | Data wniosku | Uzasadnienie zmian |
|-------|----------|-------------|---|--------------------------------------|---|
| 010 | 01095 | 2 700 | | | |
| | | 2 700 | | | |
| | | 2 700 | WRIR-I.3026.24.2016.RT | 9 września 2016 | Zmiany między paragrafami następują w związku z organizacją wyjazdu studyjnego przedstawicieli polskiej i niemieckiej administracji rządowej i samorządowej ds. rolnictwa i środowiska do gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie. Realizowane przedsięwzięcie wynika z przyjętego planu działania Programu współpracy na lata 2015-2019 w celu wspierania transgranicznej kooperacji między Ministerstwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa kraju Brandenburgia oraz organami ds. środowiska i rolnictwa z województw Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego. |
| 150 | | 4 000 | | | |
| | 15011 | 4 000 | | | |
| | | 4 000 | COIE.3026.19.2016.Jko | 26 września 2016 | Przesunięcia między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup produktów spożywczych takich jak np. jabłka, czekoladki, cukierki, wystawianych na stoisku Województwa Zachodniopomorskiego podczas targów zagranicznych, podczas których promowany jest potencjał inwestycyjny Województwa. |
| 600 | | 5 765 | | | |
| | 60095 | 5 765 | | | |
| | | 5 765 | WWT.III.3026.26.2016 | 7 września 2016 | Przesunięcia planu między paragrafami w ramach zadania pn. "TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB" następuje w związku z wyjazdem przedstawicieli Województwa na spotkania w Sztokholmie. |
| 750 | | 2 345 709 | | | |
| | 75018 | 2 257 812 | W rozdziale podano kwotę per saldo | | |
| | | | WA-III.3021.1.13.2016.MŁ | 23 września 2016 | Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na podróże służbowe krajowe. |
| | | | WZS.VI.3026.68.2016.MF WZS.VI.3026.66.2016.ljo | 27 września 2016 26 września 2016 | Przesunięcia 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 pracowników WZS za kwiecień i maj i WWRPO za czerwiec 2016 r. |
| | | | WOIRZL-III.3026.43.16-AM | 21 września 2016 | Zmiany między paragrafami (przeniesienie z paragrafu 4040 na 4010) następuje w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu refundacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach PT Oś X RPO WZ oraz pozostałych projektów współfinansowanych ze środków UE. |
| 75075 | | 71 875 | | | |
| | | 1 400 | WKNIIDN -I.3026.46.2016.KC | 27 września 2016 | Przesunięcia między paragrafami w ramach zadania pn. "Promocja województwa poprzez kulturę i naukę" następuje w celu zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzenia osoby realizującej usługę promocji województwa. |
| | | 70 475 | GM-IV.3026.12.2016 | 20 września 2016 | Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wykonanie kalendarzy dla Radnych Województwa. |
| 75084 | | 1 662 | | | |
| | | 1 662 | WWS.I.3026.27.2016.MO | 27 września 2016 | Przesunięcia między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. |
| 75095 | | 14 360 | | | |
| | | 5 660 | WWS.I.3026.27.2016.MO | 27 września 2016 | Zmiana między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zwrot kosztów dojazdu dla członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzenia Rady. Zwiększenie poziomu finansowania wynika ze zwiększenia ilości członków z 18 do 20 (z czego 13 członków jest spoza Szczecina) oraz planowanych w bieżącym roku jeszcze 3 posiedzeń. |

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku | Data wniosku | Uzasadnienie zmian |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|---|
| 801 | | 8 700 | WWT.III.3026.27.2016 | 27 września 2016 | Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród w związku z odbywającym się w Walczu finałem I Regionalnego Turnieju chłopców i dziewcząt o puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. |
| | 80195 | 4 000 | | | |
| | 80195 | 4 000 | | | |
| 851 | | 4 000 | WEIS-I.5454.1.2016.MS | 27 września 2016 | Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na organizację V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie. |
| | 85153 | 3 669 | | | |
| | 85153 | 3 669 | | | |
| 852 | | 3 669 | WWS.I.3026.27.2016.MO | 27 września 2016 | Przesunięcia w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup książek dla uczestników konferencji, której tematyką będzie dobyteż zagrożenia z związanych z graniem w gry hazardowe oraz nadużywaniem komputera i internetu przez dzieci i młodzież, organizowanej w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom a ponadto w celu dostosowania planu do wydatków na ajustację stylistyczną publikacji "Narkotyki i inne środki psychoaktywne w izolacji więziennej - poradnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej" w związku z kontynuacją wspólnie z Okręgowym Inspektorem Służby Więziennej w Szczecinie partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień pn. "Wspólnie przeciw uzależnieniom". |
| | 85217 | 300 | | | |
| | 85217 | 300 | | | |
| 921 | | 300 | ROPS-IV.3026.26.2016.EZ | 29 września 2016 | Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup usług cateringowych w ramach organizacji posiedzeń Rady ds. Rodziny oraz Rady ds. Seniorów oraz szkoleń dla pracowników z sektorów pomocy społecznej. |
| | 92105 | 47 417 | | | |
| | 92105 | 47 417 | | | |
| | | 47 417 | WKNIDN.I.3026.46.2016.KC | 27 września 2016 | Przesunięcia planu między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na nagrody oraz zakup usług, w tym m. in. w związku z organizacją festiwalu Marka Grechuty. |
| RAZEM ZMIANY | | 2 413 560 | | | |

Szczecin, dnia 30 września 2016 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Cortatczyńska-Koczkodaj