

ZARZĄDZENIE NR 95 /16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z 31 października 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
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				11 000	11 000
150	Przetwórstwo przemysłowe			11 000	11 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 000	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	10 000
	4220	Zakup środków żywności		11 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	1 000
Wydział Edukacji i Sportu				3 161	3 161
926	Kultura fizyczna			3 161	3 161
	92695	Pozostała działalność		3 161	3 161
	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	163
	4190	Nagrody konkursowe		3 161	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	2 998
Wydział Administracyjny				80 000	80 000
750	Administracja publiczna			80 000	80 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		80 000	80 000
	4260	Zakup energii		40 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	14 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	15 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	15 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		40 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	11 000
Gabinet Marszałka				9 040	9 040
750	Administracja publiczna			9 040	9 040
	75095	Pozostała działalność		9 040	9 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe		0	968
	4220	Zakup środków żywności		9 040	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	5 072
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				14 155	14 155
852	Pomoc społeczna			14 155	14 155
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 155	14 155

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	742
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 413
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 155	0
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych			6 648	6 648
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 148	2 148
	40095 Pozostała działalność		2 148	2 148
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 148
	4300	Zakup usług pozostałych	2 148	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500	4 500
	75495 Pozostała działalność		4 500	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			100	727 995
750	Administracja publiczna		100	727 995
	75018 Urzędy marszałkowskie		100	727 995
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	611 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103 121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 484
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			11 247	11 247
010	Rolnictwo i łowiectwo		293	293
	01095 Pozostała działalność		293	293
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	293
	4220	Zakup środków żywności	293	0
750	Administracja publiczna		10 954	10 954
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 954	10 954
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 154
	4220	Zakup środków żywności	10 954	0
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki			10 000	10 000
750	Administracja publiczna		10 000	10 000
	75018 Urzędy marszałkowskie		10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
Wydział Turystyki i Gospodarki			32 006	32 006
150	Przetwórstwo przemysłowe		32 006	32 006
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		32 006	32 006
	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	32 006
	4300	Zakup usług pozostałych	32 006	0
Wydział Wdrażania RPO			20 000	20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		20 000	20 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	20 000	20 000
	4268	Zakup energii	20 000	0
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
	Wydział Współpracy Społecznej		32 036	32 036
750	Administracja publiczna		22 742	22 742
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	542	542
	4300	Zakup usług pozostałych	0	542
	4410	Podróże służbowe krajowe	192	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0
	75095	Pozostała działalność	22 200	22 200
	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	22 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17 200
851	Ochrona zdrowia		7 110	7 110
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
	85195	Pozostała działalność	5 110	5 110
	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	5 110	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 110
852	Pomoc społeczna		2 184	2 184
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 184	2 184
	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	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884	0
	Wydział Zarządzania Strategicznego		739 195	11 300
750	Administracja publiczna		739 195	11 300
	75018	Urzędy marszałkowskie	739 195	11 300
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 596	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 694	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 953	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 462	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 022	0
	4278	Zakup usług remontowych	10 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4308	Zakup usług pozostałych			0	11 300
Razem WYDATKI:				968 588	968 588

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		293			
	01095	293			
		293	WRIR-I.3026.27.2016.RT	25 października 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup produktów żywnościowych przekazywanych w formie upominków w ramach realizacji zadań z zakresu rolnictwa.
150		43 006			
	15011	43 006			
		32 006	WTG.II.3026.003.2016.DJ	3 października 2016	Przesunięcia planu między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup usług związanych z promocją przedsiębiorczości.
		11 000	COIE.3026.27.2016.Jko	28 października 2016	Przesunięcia planu między paragrafami następują w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z obsługą projektów inwestycyjnych (zakup produktów żywnościowych), w ramach działań Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
400		2 148			
	40095	2 148			
		2 148	WBI/OIN.3026.03.2016	27 października 2016	Przesunięcia planu między zadaniami i paragrafami następują w celu dokonania zakupu usługi wykonania materiałów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych celem wsparcia, propagowania i promowania osiągnięć uczniów i szkół z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii, a także w celu zabezpieczenia planu na zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem umów na dostawę i dystrybucję energii.
750		892 031			
	75018	849 295			
		40 000	WA-III.3021.1.15.2016.Mł	25 października 2016	Przeniesienia między paragrafami w ramach zadania pn. "Bieżąca organizacja pracy Urzędu" następują w celu zwiększenia planu na podroże służbowe krajowe w związku z planowaną większą ilością wyjazdów służbowych osób realizujących zadania poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.
		40 000	WA-III.3021.1.14.2016.Mł	12 października 2016	Przeniesienie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu" następuje w celu dostosowania planu wydatków na zakup energii do ich przewidywanego wykonania.
		20 000	WWRPO-IX.3026.24.2016.AO	12 października 2016	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje w celu dostosowania planu wydatków na zakup energii do ich przewidywanego wykonania.
		10 000	WSIII-IV.226.2016.MD	19 października 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup urządzeń i akcesoriów informatycznych potrzebnych do wyposażenia nowych lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, w związku z trwającą przeprowadzką z ul. Piłsudskiego.
		11 300	WZS-VI.3026.76.2016.JGG	25 października 2016	Przesunięcie planu wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń oraz w związku z planowaną usługą remontową w budynku przy ul. Wyszyńskiego 30.
		727 895	WZS-VI.3026.73.2016.IJo WZS-VI.3026.75.2016.JGG	25 października 2016 27 października 2016	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) następuje głównie w związku z koniecznością refundacji wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na wynagrodzenia pracowników GM za lipiec i sierpień oraz WWRPO za lipiec 2016 r.
		100	WOIRZL-III.3026.49.16.AM	20 października 2016	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują z koniecznością uszczenia opłaty od apelacji.

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
750	75075	10 954			
		10 954	WRIR-I.3026.27.2016.RT	25 października 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup produktów żywnościowych przekazywanych w formie upominków w ramach zadania pn. "Promocja województwa w zakresie rolnictwa".
	75084	542			
		542	WWS.I.3026.36.2016.MO	25 października 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z udziałem pracownika zajmującego się sprawami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w szkoleniu.
750	75095	31 240			
		22 200	WWS.I.3026.35.2016.MO	17 października 2016 25 października 2016	Przesunięcie między paragrafami i zadaniami następuje w celu zabezpieczenia planu na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu równego traktowania, wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, oraz edukacji antydyskryminacyjnej, w trybie procedury uproszczonej (mały grant).
		9 040	GM-II.3026.11.2016	28 października 2016	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup produktów żywnościowych w związku z Bożonarodzeniowego.
	754	4 500			
	75495	4 500			
		500	WBIOIN.3026.6.2016	19 października 2016	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenie wykładowcy w ramach organizowanego szkolenia z zakresu obronności.
		4 000	WBIOIN.3026.8.2016	24 października 2016	Zmiany między paragrafami następują w związku ze zleceniem wykonania pakietów edukacyjnych w ramach programu "Zdażyć przed powodzią".
851		7 110			
	85153	2 000			
		2 000	WWS.I.3026.29.2016.MO	4 października 2016	Przesunięcia w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenie dla osób prowadzących wykład podczas regionalnej konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Celem konferencji będzie przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zagrożeń związanych z hazardem oraz nadużywaniem komputera i internetu przez dzieci i młodzież.
85195		5 110			
		5 110	WWS.I.3026.33.2016.MO	19 października 2016	Zmiany w planie między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na dotację dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" z Kołobrzegu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Od edukacji do akceptacji II - promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kołobrzeskim i białogardzkim", w trybie procedury uproszczonej (mały grant).
852		16 339			
	85205	2 184			
		2 184	WWS.I.3026.34.2016.MO	19 października 2016	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym na organizację superwizji pracy członków zespołu interdyscyplinarnego oraz organizacji posiedzenia Rady Ekspertów ds. Przemocy.
85212		14 155			
		14 155	ROPS-IV.3152.128.2016.EZ	12 października 2016	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na opłaty za najem i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
926		3 161			
	92695	3 161			
		3 161	WEIS-II.3026.8.2016.IA	20 października 2016	Zmiany między paragrafami w ramach zadania "Współorganizacja imprez sportowych" następują w celu zabezpieczenia planu na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników i najlepszych sportowców biorących udział w imprezach sportowych organizowanych w Województwie.
RAZEM ZMIANY		968 588			

Szczecin, dnia 24 października 2016 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Finansów i Budżetu

 Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
 Wydziału Finansów i Budżetu

 Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj