

ZARZĄDZENIE NR 58 /15
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013, poz. 596 ze zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 76/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zarządza się, co następuje:

§ 1

W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – *zgodnie z załącznikiem 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 2015 R.

Budżet na rok 2015

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				17 000	17 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			17 000	17 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 000	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	10 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	7 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000	0
Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				5 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000
	75495	Pozostała działalność		5 000	5 000
	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	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	3 000
Wydział Współpracy Terytorialnej				5 050	5 050
750	Administracja publiczna			5 050	5 050
	75018	Urzędy marszałkowskie		50	50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	50
	4950	Różnice kursowe		50	0
	75095	Pozostała działalność		5 000	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	0
Wydział Edukacji i Sportu				15 360	15 360
801	Oświata i wychowanie			15 360	15 360
	80195	Pozostała działalność		15 360	15 360
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe		10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		5 360	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	5 360
Wydział Administracyjny				200 000	200 000
750	Administracja publiczna			200 000	200 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		200 000	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	100 000
Gabinet Marszałka			19 000	19 000
750 Administracja publiczna			19 000	19 000
75018 Urzędy marszałkowskie			18 000	18 000
	4308	Zakup usług pozostałych	0	18 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	0
75095 Pozostała działalność			1 000	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)			3 409	3 409
852 Pomoc społeczna			3 409	3 409
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej			3 409	3 409
	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.	3 409	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 409
Wydział Infrastruktury i Transportu			25 000	25 000
600 Transport i łączność			25 000	25 000
60095 Pozostała działalność			25 000	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	530
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 880
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			0	1 055 175
750 Administracja publiczna			0	1 055 175
75018 Urzędy marszałkowskie			0	1 055 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	869 899
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 310
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	148 263
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 703
Wydział Wdrażania RPO			19 000	19 000
750 Administracja publiczna			19 000	19 000
75018 Urzędy marszałkowskie			19 000	19 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000
	4308	Zakup usług pozostałych	19 000	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	6 000
Wydział Współpracy Społecznej			10 040	10 040
851 Ochrona zdrowia			2 850	2 850
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 850	2 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 850
852 Pomoc społeczna			7 190	7 190
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			7 190	7 190

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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.	7 190	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	7 190
Wydział Zarządzania Strategicznego			1 245 175	190 000
710	Działalność usługowa		2 000	2 000
	<i>71095 Pozostała działalność</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	2 000
750	Administracja publiczna		1 243 175	188 000
	<i>75018 Urzędy marszałkowskie</i>		<i>1 243 175</i>	<i>188 000</i>
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 899	0
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 310	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 263	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	18 703	0
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	120 000
4308		Zakup usług pozostałych	188 000	0
4418		Podróże służbowe krajowe	0	20 000
4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40 000
Razem WYDATKI:			1 564 034	1 564 034

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
600	60095	25 000			
		25 000			
700		25 000	WIT-V.3026.18.2015.JPK	19 maja 2015	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w związku z koniecznością zawarcia umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców.
		17 000			
	70005	17 000			
		10 000	WIIN - IV.3026.05.2015.SS	18 maja 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z administrowaniem lokalami użytkowymi w Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie oraz Nowogardzie.
		7 000	WIIN - IV.3026.06.2015.SS	21 maja 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z opłatami sądowymi m.in. w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZMIUW w Szczecinie.
710		2 000			
	71095	2 000			
		2 000	WZS.VI.3026.39.2015.SS	18 maja 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania zakupu literatury fachowej służącej poszerzeniu wiedzy merytorycznej pracowników, w tym w zakresie rozwiązań w dziedzinie programowania i wdrażania strategii rozwojowych i implementacji polityk publicznych.
750		1 486 225			
	75018	1 480 225			
		207 000	WWRPO.IX.3026.8a.2015.AO WZS.VI.3026.48.2015.DKI	26 maja 2015 22 maja 2015	Zmiany między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w celu zabezpieczenia planu na realizację wydatków związanych z umową na obsługę prawną WWRPO oraz WZS.
		18 000	GM.IV.3026.10.2015.MK	28 maja 2015	Zmiana dokonywana w ramach Pomocy Technicznej RPO następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane ze szkoleniami pracowników.
		50	WWT.III.3026.15.2015	11 maja 2015	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT" następuje w celu zabezpieczenia planu na różnice kursowe związane z wydatkami dotyczącymi: zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników.
		200 000	WA-III.3021.1.2.2015.MŁ	27 maja 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup usług związanych z funkcjonowaniem UMWZ.
		1 055 175	WZS.VI.3026.43.2015.NC WZS.VI.3026.44.2014.NC WZS.VI.3026.46.2015.NC	20 maja 2015 21 maja 2015 22 maja 2015	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ, w tym głównie wynagrodzeń pracowników WWRPO i WZS za miesiąc luty 2015 r., wynagrodzeń pracowników GM za miesiąc styczeń 2015 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników GM za rok 2014.
75095		6 000			
		1 000	GM.IV.3026.7.2015.BM	22 maja 2015	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na nagrodę Marszałka dla autora jednego z najlepszych reportarzy w Ogólnopolskim Konkursie Reportażu i Dokumentu Radiowego "Batyk 2015".
		5 000	WWT.III.3026.17.2015	11 maja 2015	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Współpraca ze Skandydawią" następują w celu zwiększenia planu na wydatki związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracownikami oraz na zobowiązania wynikające z umowy cywilno-prawnej, która zostanie zawarta na potrzeby stworzenia opracowania dot. projektu TENTacle.
754		5 000			
	75495	5 000	BSOIBP.4.15.JZ	25 maja 2015	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym w ramach programów "Zdążyć przed powodzią", "Stop niewypoły" czy konkursu "Sprawni jak Żołnierze".

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
801		15 360			
	80195	15 360			
		10 000	WEIS.I.3026.12.2015.IP	13 maja 2015	Zmiany w planie następują w celu ujęcia wydatków na nagrody dla laureatów Zachodniopomorskiego Konkursu wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie we właściwej klasyfikacji budżetowej, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
		5 360	WEIS.I.3026.13.2015.IP	28 maja 2015	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację wydatków związanych z realizacją umowy na usługi cateringowe.
	85154	2 850			
		2 850	WWS.I.3026.5.2015.KG	19 maja 2015	Zmiany w planie następują w celu dokonania zakupu alkoholu: na potrzeby działań promujących trzeźwość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020.
	85205	7 190			
		7 190	WWS.I.3026.5.2015.KG	19 maja 2015	Zmiany między paragrafami następują w związku z koniecznością przekazania dotacji celowej (w formie małego Grantu) na organizację Międzynarodowej Konferencji Pomoc dzieciom krzywdzonym w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020.
	85217	3 409			
		3 409	ROPS.IV.3026.11.2015.EZ	15 maja 2015	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu przekazania dotacji celowej na realizację przez fundację zadania: Konferencja pn. „Aktywność osób starszych”.
	RAZEM ZMIANY	1 564 034			

Szczecin, dnia 25 maja 2015 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
M. Babczyńska

Wnioskodawca:

DIREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu
M. Koczkodaj