

ZARZĄDZENIE NR 41/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w planie finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
na 2014 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 8/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

z a r z ą d z a m, co następuje

§ 1

W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2014 R.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|---|---|---|---------------|---------------|
| Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego | | | | | |
| | | | | 3 000 | 3 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 000 | 3 000 |
| | 75495 Pozostała działalność | | | 3 000 | 3 000 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 500 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 500 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 0 |
| Wydział Współpracy Terytorialnej | | | | 96 133 | 96 133 |
| 600 | Transport i łączność | | | 50 074 | 50 074 |
| | 60095 Pozostała działalność | | | 50 074 | 50 074 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 424 | 1 193 |
| 4380 | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 4 824 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 750 | 0 |
| 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000 | 4 881 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 36 500 | 38 881 |
| 4950 | | | Różnice kursowe | 400 | 295 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 46 059 | 46 059 |
| | 75095 Pozostała działalność | | | 46 059 | 46 059 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300 | 0 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 0 |
| 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | 10 759 | 13 300 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 0 | 32 000 |
| 4540 | | | Składki do organizacji międzynarodowych | 0 | 759 |
| Wydział Administracyjny | | | | 3 500 | 3 500 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 3 500 | 3 500 |
| | 75018 Urzędy marszałkowskie | | | 3 500 | 3 500 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 0 |
| 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 1 000 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 500 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0 |
| Wydział Zdrowia | | | | 1 300 | 1 300 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 300 | 1 300 |
| | 85195 Pozostała działalność | | | 1 300 | 1 300 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300 | 0 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 300 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) | | | | 4 500 | 4 500 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|------------------|------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 500 | 4 500 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 4 500 | 4 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 500 |
| | Wydział | Infrastruktury i Transportu | 15 115 | 15 115 |
| 600 | Transport i łączność | | 15 115 | 15 115 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 15 115 | 15 115 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 115 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 115 | 0 |
| | Wydział | Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 13 000 | 13 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 13 000 | 13 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000 | 13 000 |
| | 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. | 5 000 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 000 |
| | Wydział | Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 325 305 | 1 880 633 |
| 750 | Administracja publiczna | | 325 305 | 1 880 633 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 7 129 | 7 129 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 129 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 7 129 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 318 176 | 1 873 504 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 176 | 549 188 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 757 450 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 318 176 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 94 177 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 127 394 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 11 592 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 15 527 |
| | Wydział | Współpracy Społecznej | 1 000 | 1 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000 | 1 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000 | 1 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 |
| | Wydział | Zarządzania Strategicznego | 1 587 858 | 32 530 |
| 710 | Działalność usługowa | | 7 000 | 7 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 580 858 | 25 530 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 580 858 | 25 530 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 306 638 | 0 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 571 | 0 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 27 119 | 0 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 530 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-----------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 4388 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 12 000 |
| 4398 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 530 | 0 |
| 4408 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000 | 0 |
| Razem WYDATKI: | | | 2 050 711 | 2 050 711 |

UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Kwota zmian | Znak wniosku | Data wniosku | Uzasadnienie zmian |
|-------|----------|--------------------|--|--------------------------------------|--|
| 600 | 60095 | 65 189 65 189 | | | |
| | | 50 074 | WWT.III.3026.40.2014.HW | 6 sierpnia 2014 | Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i paragrafami następuje w związku z utworzeniem nowego zadania (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r.) pn. "Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej" w celu ujęcia w jego ramach wydatków związanych z działaniami, które będą wspierały m. in: rozwój nowoczesnych, multimodalnych systemów logistycznych cechujących wykorzystanie technik innowacyjnych oraz wiedzy naukowej, łączenie przyjaznych dla środowiska i wydajnych ekonomicznie form transportu oraz rozdysonowanie transportu pomiędzy jego różne formy, inteligentną tematykę transportową, ekologiczne usytuowanie infrastruktury oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu transportowym, w tym m. in.: działania /wydatki wynikające z członkostwa WZ w ugrupowaniu Środkoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (SKT EUWT z o.o.). |
| 710 | | 7 000 7 000 | | | |
| | 71095 | 15 115 | WIT-V.3026.25.2014.JPK | 19 sierpnia 2014 | Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie opłaty sądowej dotyczącej pozwu Województwa Zachodniopomorskiego przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu, które odmówiło wypłaty całości odszkodowania za naprawę pojazdu szynowego uszkodzonego w wyniku kolizji z pojazdem samochodowym na przejeździe kolejowym. |
| 750 | | 7 000 7 000 | | | |
| | 75011 | 1 955 722 7 129 | WZS.VI.3026.58.2014.BS | 22 sierpnia 2014 | Zmiany następują w celu zabezpieczenia planu na uregulowanie zobowiązań wynikających z umów dotyczących przygotowania artykułów do biuletynu "Zachodniopomorskie Studia Regionalne". |
| | | 7 129 | WOIRZL.III.3026.23.14.AM | 25 sierpnia 2014 | Zmiany polegają na przeniesieniu planu z paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. |
| | 75018 | 1 902 534 3 500 | WA.III-3021.6.2014.MŁ | 19 sierpnia 2014 | Zmiany między paragrafami następują głównie w celu uregulowania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Petnocomnikiem Marszałka Województwa a dotyczących pokrycia kosztów podróży służbowych związanych z wykonywanymi przez niego zadaniami. |
| | | 318 176 | WOIRZL.III.3026.23.14.AM | 25 sierpnia 2014 | Zmiany polegają na przeniesieniu planu z paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników. Na etapie tworzenia budżetu na 2014 rok w ramach paragrafu 4040 zabezpieczono plan nie tylko na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu finansowanym z budżetu województwa, a także tym którym wynagrodzenia refundowane są ze środków unijnych, a w momencie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kontakt projektowych nie było jeszcze środków na ich wypłatę (transze środków z Ministerstwa na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach ww. projektów były zaplanowane na końcówkę I kwartału br.). |
| | | 25 530 | WZS.VI.3026.53.2014.JGG | 13 sierpnia 2014 | Dostosowanie planu wydatków na czynsze w związku ze zmianami organizacyjnymi, polegającymi na przejściu pracowników zajmujących się sprawami promocji z WZS do WTGIP w kwocie 12.000 zł oraz zabezpieczenie planu na realizację zobowiązania wynikającego z umowy dotyczącej przygotowania opracowania pt. "Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego" w kwocie 13.530 zł. |
| | | 654 957 | WZS.VI.3026.54.2014.NC WZS.VI.3026.56.2014.NC | 18 sierpnia 2014 19 sierpnia 2014 | Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wniosków o płatność dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników za czerwiec w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ. |
| | | 900 371 | WZS.VI.3026.60.2014.NC | 25 sierpnia 2014 | Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) następuje w związku z realizacją płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników WZS oraz WWRPO za lipiec z zaliczki uzyskanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ. |

| Dział | Rodział | Kwota zmian | Znak wniosku | Data wniosku | Uzasadnienie zmian |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | 75095 | 46 059 | | | |
| | | 3 300 | WWT.III.3026.47.2014.IS | 22 sierpnia 2014 | Przesunięcia między pragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wynikających z zawartej umowy o dzieło na montaż materiału filmowego dot. współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Żupanią Primorsko-Goranską. |
| | | 10 759 | WWT.III.3026.44.2014.AJ | 8 sierpnia 2014 | Przesunięcie planu pomiędzy zadaniami i paragrafami w ramach zadania następuje w celu zwiększenia planu na podróże służbowe zagraniczne w ramach zadania pn. " Współpraca z Niemcami". |
| | | 32 000 | WWT.III.3026.43.2014.IS | 12 sierpnia 2014 | Zwiększenie planu na zakup usług następuje w celu częściowego pokrycia kosztów udziału Stowarzyszenia Teatr KANA w Festiwalu Teatralnym pn. „Scen Ystad”, który odbędzie się w dniach 4-7 września 2014 roku w Ystad (Szwecja) w celu prezentacji spektaklu „Lailonia” . |
| 754 | | 3 000 | | | |
| | 75495 | 3 000 | | | |
| | | 3 000 | BSOIBP.3026.8.JZ BSOIBP.3026.9.JZ | 11 sierpnia 2014 13 sierpnia 2014 | Zmiany w planie następują w związku z organizowanym szkoleniem z zakresu obronności dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. |
| 851 | | 2 300 | | | |
| | 85153 | 1 000 | | | |
| | | 1 000 | WWS.I.3026.6.2014.MO | 25 sierpnia 2014 | Zmiany między paragrafami mają na celu zabezpieczenie planu na wynagrodzenie dla eksperta zaproszonego do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach realizacji zadania polegającego na podjęciu działań dydaktycznych i udzieleniu wsparcia samorządom gminnym w zakresie prowadzonej przez nie lokalnej polityki wobec uzależnień, mającej na celu w szczególności wzmocnienie obszaru diagnozy lokalnych problemów, zasobów i potrzeb. |
| | 85195 | 1 300 | | | |
| | | 1 300 | WZ.3026.16.2014.AU | 14 sierpnia 2014 | Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z organizacją V Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, które odbędzie się we wrześniu w Kołobrzegu i planowanym zawarciem umowy z moderatorem przedsięwzięcia. |
| 852 | | 4 500 | | | |
| | 85217 | 4 500 | | | |
| | | 4 500 | ROPS.IV.3053.35.2014.MP | 19 sierpnia 2014 | Zmiany między paragrafami mają na celu zabezpieczenie planu na wynagrodzenie za wykonanie statuetek w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. " Lider Ekonomii Społecznej 2014". |
| 971 | | 13 000 | | | |
| | 92105 | 13 000 | | | |
| | | 5 000 | WKNIDN.I.3021.45.2014.KC | 27 sierpnia 2014 | Zmiany następują w celu zwiększenia planu na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku ze złożeniem w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu oferty dotyczącej realizacji zadania. |
| | | 8 000 | WKNIDN.I.3021.46.2014.IZ | 27 sierpnia 2014 | Zwiększenie planu na nagrody następuje w celu realizacji uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r., którą pozytywnie zaopiniowano przyznianie nagrody finansowej dla laureata organizowanego przez Akademickie Biuro Kultury i Sztuki "Alma Art" 44. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA. |
| RAZEM ZMIANY | | 2 050 711 | | | |

Szczecin, dnia 23 sierpnia 2014 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

MB
Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

MB
Magdalena Gwałczyńska-Koczkodaj