

ZARZĄDZENIE NR 84/14
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 września 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
Olga Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2014 R.

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (organ)				1 541	0	
852	Pomoc społeczna			1 541	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			1 541	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 541	0	
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				7 500	7 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 500	7 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 500	7 500
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 500	
Wydział Współpracy Terytorialnej				7 965	7 965	
750	Administracja publiczna			7 965	7 965	
	75095	Pozostała działalność			7 965	7 965
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 215	0	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 900	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	6 065	
Wydział Edukacji i Sportu				16 000	16 000	
926	Kultura fizyczna			16 000	16 000	
	92695	Pozostała działalność			16 000	16 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000	
	4090		Honoraria	0	10 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 200	0	
	4430		Różne opłaty i składki	800	0	
Wydział Administracyjny				13 000	13 000	
750	Administracja publiczna			13 000	13 000	
	75018	Urzędy marszałkowskie			13 000	13 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	13 000	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	0	
Gabinet Marszałka				7 430	7 430	
750	Administracja publiczna			7 430	7 430	
	75095	Pozostała działalność			7 430	7 430
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 430	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 430
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				31 800	33 341
852 Pomoc społeczna				31 800	33 341
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				31 800	31 800
	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	30 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 500
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	300
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				0	1 541
	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	1 541
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				4 000	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 000	4 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 000	4 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 000
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	881 506
750 Administracja publiczna				0	881 506
75018 Urzędy marszałkowskie				0	881 506
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 879
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	735 683
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	839
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124 937
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	119
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	15 049
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				15 700	15 700
010 Rolnictwo i łowiectwo				8 000	8 000
01095 Pozostała działalność				8 000	8 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000
050 Rybołówstwo i rybactwo				7 700	7 700
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				7 700	7 700
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 775
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 925
	4308		Zakup usług pozostałych	5 775	0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 925	0
Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji				1 000	1 000
750 Administracja publiczna				1 000	1 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 000	1 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0
Wydział Wdrażania RPO				100 000	100 000
750 Administracja publiczna				100 000	100 000
75018 Urzędy marszałkowskie				100 000	100 000
	4268		Zakup energii	0	100 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	0
Wydział Zarządzania Strategicznego				881 506	0
750 Administracja publiczna				881 506	0
75018 Urzędy marszałkowskie				881 506	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 562	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 776	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	15 168	0
Razem WYDATKI:				1 087 442	1 087 442

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010	01095	8 000			
		8 000			
		8 000			
		8 000	WRIR-I.3026.27.2014.EN	22 września 2014	Zmiana pomiędzy paragrafami wprowadzana jest w celu zwiększenia planu wydatków na zakup nagród rzeczowych i pucharów dla laureatów "Zawodów Regionalnych w Skołach" w Białym Borze oraz konkursu pn. "Święto Ziemiańska Wysoborskiego" w Wyszehorzu oraz w związku z organizacją szkolenia nt. uregulowań formalno - prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych.
050		7 700			
	05011	7 700			
		7 700	WRIR-II.3026.5.2014.MG	12 września 2014	Zmiana w planie wydatków ma na celu zwiększenie planu wydatków na promocję programu RYBY 2007-2013, co możliwe jest dzięki otrzymanym Dodatkowym środkom w ramach umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
700		7 500			
	70005	7 500	WIIN - IV.3026.11.2014.SS	17 września 2014	Zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia planu na wykonanie ekspertyzy technicznej oceny konstrukcji budynku po byłej przychodni wojewódzkiej, znajdującego się w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 40-42.
750		1 010 901			
	75018	994 506			
		13 000	WA.III-3021.9.2014	24 września 2014	Zmiany między paragrafami następują głównie w celu uregulowania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej, a dotyczących pokrycia kosztów podróży służbowych związanych z wykonywanymi przez niego zadaniami.
		100 000	WWRPOIII.3026.20.2014.AO	16 września 2014	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb szkoleniowych pracowników Wydziału Wdrażania RPO.
		881 506	WZS.VI.3026.64.2014.NC WZS.VI.3026.69.2014.NC	8 września 2014 22 września 2014	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WDJRZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wynagrodzeń oraz w związku z realizacją płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników WZS i WW RPO za miesiąc lipiec i sierpień w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.
	75075	1 000			
		1 000	WTGIP.III.3026.16.2014.MK	23 września 2014	Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania płatności na wykonanie kalendarzy książkowych na 2015 rok na potrzeby Kancelarii Sejmiku.
	75095	15 395			
		2 850	WWT.III.3026.53.2014.HW	22 września 2014	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wynikających z zawartej umowy zlecenia dot. tłumaczenia ustnego podczas udziału przedstawicieli województwa w polsko-chorwackich rozmowach na temat planu działań podejmowanych w ramach Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Żupanią Karłowacką.
		5 115	WWT.III.3026.49.2014.AJ	08 września 2014	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane ze współorganizacją "IX Pulmonologicznej Konferencji Polsko-Francuskiej" (zakup usługi gastronomicznej oraz albumów dla uczestników).
		3 000	GM.3026.11.2014.BM	24 września 2014	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na nagrodę pieniężną dla laureata konkursu pn. "Baityk 2014" organizowanego przez Radio Koszalin.

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
852		4 430	GM.3016.12.2014.MB	24 września 2014	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wynikających z zawartej umowy zlecenia dot. oprawy muzycznej podczas imprezy pn. "Hubertus Szczeciński 2014".
	85217	33 341			
		31 800			
		31 500	ROPS.III.3026.19.2014.EZ	11 września 2014	Zmiany między paragrafami mają na celu zabezpieczenie planu na przeprowadzenie corocznej uroczystości z okazji Dnia Pracownika Społecznego, która odbędzie się w listopadzie br.
		300	ROPS.III.3026.22.2014.EZ	22 września 2014	Zmiany w planie następują w związku z koniecznością zakupu kwiatów na uroczystość zakończenia specjalizacji w zawodzie pracownika społecznego i rozdania dyplomów dla absolwentów specjalizacji.
	85226	1 541			
		1 541	ROPS.III.3026.21.2014.EZ	12 września 2014	Zmiany mają na celu dokonanie zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych. Zwrot dotyczy rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania poniesionych w 2013 roku przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie.
921		4 000			
	92105	4 000			
		4 000	WKNIDN.I.3021.42.2014.IZ	22 września 2014	Zmiany następują w celu zwiększenia planu na Nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultur (nagrody dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego pn. "Mathematics in Focus").
926		16 000			
	92695	16 000			
		16 000	WEIS-II/3021.9.2014.IA	24 września 2014	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup usług w ramach zadania "Współorganizacja imprez sportowych" oraz w związku z planowanym uczestnictwem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Koszykowie Mężczyzn w Stargardzie Szczecińskim w dniach 3-5 października br.
RAZEM ZMIANY		1 087 442			

Szczecin, dnia 20 września 2014 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Magdalena Gorzalska-Koczkodaj