

**ZARZĄDZENIE NR 25/14**

**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

**z dnia 31 marca 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) 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

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>				<b>7 200</b>	<b>15 200</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	1 500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 200</b>	<b>13 200</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>2 000</b>	<b>10 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	10 000
	<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	1 200
<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>				<b>502</b>	<b>502</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>502</b>	<b>502</b>
	<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>502</b>	<b>502</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		502	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	502
<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	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.		10 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	10 000
<b>Wydział Administracyjny</b>				<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	0
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)</b>				<b>8 352</b>	<b>8 352</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 352</b>	<b>8 352</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>		
	<b>85212</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 352</b>	<b>8 352</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 352
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>			<b>0</b>	<b>1 488 049</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>0</b>	<b>1 488 049</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>0</b>	<b>1 488 049</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 213
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	755 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	486 731
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	84 909
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	127 571
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 484
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	15 651
<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>			<b>620</b>	<b>620</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>620</b>	<b>620</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>620</b>	<b>620</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	620
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620	0
<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>			<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
<b>630 Turystyka</b>			<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	200 000
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0
	4950	Różnice kursowe	1 000	0
<b>Wydział Zarządzania Strategicznego</b>			<b>1 489 549</b>	<b>1 500</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 489 549</b>	<b>1 500</b>
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>			<b>1 489 549</b>	<b>1 500</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 703	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 731	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 480	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	26 135	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	1 275
	4309	Zakup usług pozostałych	0	225
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275	0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225	0
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>1 725 223</b>	<b>1 725 223</b>

UZASADNIENIE

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010	01095	620 620	WRIR-I.32026.4.2014.EN	14 marca 2014	Zwiększenie planu wydatków na szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i pólach rolnych przez zwierzęta łowne następuje w związku z tym, iż podczas trwania procedury przetargowej (uwzględniającej planowaną kwotę 80.000 zł) zaistniała konieczność pilnego zlecenia oszacowania szkody w celu wywiązania się z terminów wynikających z przepisów prawa (7 dni od daty otrzymania wniosku, który wpłynął na początku stycznia br.).
150	15011	502 502			
600	60095	502 1 500 1 500	COIE.3021.7-1.2014.JKo	13 marca 2014	Uregulowanie noty obciążeniowej związanej z zakwaterowaniem pracownika podczas wyjazdu delegacji Województwa Zachodniopomorskiego do Berlina przez WWT zamiat, jak planowano przez COiE, w związku z czym wolna kwota może zostać przesunięta w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych.
630	63003	1 500 201 000 201 000	WWT.III.3026.13.2014.AJ	26 marca 2014	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług tłumaczenia w ramach realizowanego zadania pn. "Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego".
710	71095	200 000 1 000 500 500	WTGIP.I.3026.6.1.1.BW WTGIP.I.3026.1.BW	24 marca 2014 24 marca 2014	Zwiększenie planu na wydatki związane z przeprowadzeniem badań marketingowych w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO w następstwie dokonania rozeznania rynku (cena wyższa niż wstępnie planowano). Zwiększenie planu wydatków na różnice kursowe, które nie stanowią kosztów kwalifikowalnych w projekcie "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, następuje w wyniku zmian kursu Euro.
750	75018	1 502 749 1 499 549	WWT.III.3026.13.2014.AJ	26 marca 2014	Zwiększenie planu na zakup usług związanych ze spotkaniami organizowanymi w ramach zadania pn. "Diagnoza i strategia do porozumienia Polska Zachodnia".
		8 000	WWT.III.3026.14.2014.AJ WA.III-3021.1.2.2014.MŁ	26 marca 2014 28 marca 2014	Przeniesienie między dysponentami (z Wydziału Współpracy Terytorialnej do Wydziału Administracyjnego) planu dotyczącego podróży służbowych krajowych następuje w celu dostosowania zapisów w budżecie do "Instrukcji do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok (...)" stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1370/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z którą Wydział Administracyjny powinien być dysponentem środków na ten cel.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Opis zmian
		1 500	WZS.V.3026.2.2014.JT	4 marca 2014	Dostosowanie planu wydatków dotyczących zakupu usług telekomunikacyjnych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej następuje w związku z zawarciem nowej umowy na ww. usługi na okres od III 2014 do III 2015 r.
		589 337	WZS.VI.3026.14.2014.DKI	13 marca 2014	Przesunięcie planu wydatków do właściwego źródła finansowania i dysponenta Pomocy Technicznej RPO WZ następuje w zakresie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.
		898 712	WZS.VI.3026.10.2014.Mwe	27 lutego 2014	Pracowników WWRPO, ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzeń za miesiąc styczeń pracowników WZS i WWRPO.
	75095	2 000	WWT.III.3026.13.2014.AJ	26 marca 2014	Zwiększenie planu na zakup usług związanych ze spotkaniami organizowanymi w ramach zadania pn. "Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT".
		3 200			
		2 000	WWT.III.3026.12.2014.HW	7 marca 2014	Zabezpieczenie planu na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna grupy niemieckiej, z którym zostanie zawarta umowa w związku z organizacją w Kolobrzegu międzynarodowej konferencji naukowej "Sport w kulturze, medycynie i nauce".
		1 200	WWT.III.3026.13.2014.AJ	26 marca 2014	Przesunięcie do celu zwiększenia planu na zakup usług tłumaczenia w ramach realizowanego zadania pn. "Współpraca z Niemcami".
852		8 352			
	85212	8 352			
		8 352	ROPS.III.3152.43.2014.EZ	4 marca 2014	Zwiększenie planu wynagrodzeń następuje w związku z uzyskanymi oszczędnościami w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących (w ramach dotacji z budżetu państwa) zadania wynikające z pełnienia przez samorząd województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
926		10 000			
	92695	10 000			
		10 000	WEIS-II.3021.1.2014.IA	25 marca 2014	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury powierzenia Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej w Szczecinie realizacji zadania pn. "Zachodniopomorska Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijszka".
	<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>1 725 223</b>			

Szczecin, dnia 31 marca 2014 r.

Sporządziła:

B. Olszewska  
 w Wydziale Finansów i Budżetu  
 146  
 stażdzielnia@poczta.onk.pl

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
 Wydział Finansów i Budżetu  
 Urząd Województwa Zachodniopomorskiego  
