

ZARZĄDZENIE NR 61 /18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018, poz. 913 ze zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 28/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 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 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 R.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				105 200	105 200
750	Administracja publiczna			105 200	105 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 200	105 200
	4307	Zakup usług pozostałych		0	105 200
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		105 200	0
Wydział Administracyjny				100 000	100 000
750	Administracja publiczna			100 000	100 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	100 000	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych		0	10 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	60 000
Wydział Zdrowia				61 000	61 000
851	Ochrona zdrowia			61 000	61 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 000	61 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0	61 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		61 000	0
Gabinet Marszałka				10 000	10 000
750	Administracja publiczna			10 000	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000
	4307	Zakup usług pozostałych		0	10 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	0
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				104	104
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			104	104
	75495		Pozostała działalność	104	104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	104
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				263 000	263 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			263 000	263 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 000	263 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		263 000	0
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	263 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział	Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich		470	2 209 468
750	Administracja publiczna		470	2 209 468
	75018	Urzędy marszałkowskie	470	2 209 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 864 061
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	400
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	307 233
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37 704
Wydział	Turystyki i Gospodarki		500	500
630	Turystyka		500	500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500
Wydział	Zarządzania Strategicznego		2 208 998	0
750	Administracja publiczna		2 208 998	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 208 998	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 694	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 367	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 965	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 268	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	28 263	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 441	0
Razem WYDATKI:			2 749 272	2 749 272

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
630		500			
	63003	500	WTIG.I.002.6.2018.BW	28 czerwca 2018 r.	Zmiana między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów związanych z promocją szlaku kulturowego Pomorskiej Drogi Św. Jakuba.
750		2 424 668			
	75018	2 309 468			
		2 208 998	WZS-VI.3026.34.2018.AB, WZS-VI.3026.36.2018.AB, WZS-VI.3026.37.2018.BŻ, WZS-VI.3026.38.2018.IJo, WZS-VI.3026.39.2018.AB.	7 czerwca 2018 r., 15 czerwca 2018 r., 15 czerwca 2018 r., 21 czerwca 2018 r., 25 czerwca 2018 r.	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego za miesiąc marzec i kwiecień, Gabinetu Marszałka, Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO oraz Wydziału Wdrażania RPO za miesiąc kwiecień br.
		470	WOIRZL-III.3026.36.18.AM	19 czerwca 2018 r.	Zmiana między paragrafami (w grupie wynagrodzeń) następuje w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w ramach projektu pn. "TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB".
		100 000	WA-III.3021.1.5.2018.MŁ	20 czerwca 2018 r.	Przeniesienie planu między paragrafami i zadaniami następuje w związku z decyzją o przedłużeniu umów zawartych do 30 czerwca 2018 r. z pełnomocnikami Marszałka WZ ds. kobiet i równego traktowania, ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ds. organizacji i zarządzania w służbie zdrowia do końca 2018 roku.
75075		115 200			
		105 200	COIE-III.3026.25.2018.Jko	20 czerwca 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków, w ramach projektu pn. "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje", w ramach osi I RPO WZ na opracowanie dwóch analiz w zakresie potencjału eksportowego przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
		10 000	GM-IV.3026.20.2018	20 czerwca 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu pn. "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje".
754		104			
	75495	104			
		104	WBION-II.3026.4.4.18.JZ	28 czerwca 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na opłacenie składek za ubezpieczenia społeczne od umowy za wygłoszenie wykładu pt. "Udział jednostek Wojska Polskiego w walkach o Szczecin w 1945 roku" podczas II Konferencji szkół realizujących innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji obronnej.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
851		61 000			
	85149	61 000			
		61 000	WZ.3026.12.2018.AU	21 czerwca 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, dla których ustalono (na podstawie opinii prawnej z dnia 11 czerwca 2018 r.) formę przekazywanych do ZOZ-ów środków jako dotacje celowe.
921		263 000			
	92105	263 000			
		263 000	WKNiDN-III.3026.39.2018	25 czerwca 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu dostosowania planu wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/503/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, na dotacje celowe z budżetu przekazane jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
RAZEM ZMIANY		2 749 272			

Szczecin, dnia 29 czerwca 2018 r.

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Corzaczynska-Koczkodaj