

ZARZĄDZENIE NR 89/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 17 września 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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				23 921	23 921
700	Gospodarka mieszkaniowa			23 921	23 921
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 921	23 921
	4270	Zakup usług remontowych		23 921	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	23 921
Wydział Współpracy Terytorialnej				11 052	11 052
150	Przetwórstwo przemysłowe			11 002	11 002
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 002	11 002
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 182	0
	4308	Zakup usług pozostałych		2 652	0
	4309	Zakup usług pozostałych		468	0
	4418	Podróże służbowe krajowe		0	1 290
	4419	Podróże służbowe krajowe		0	229
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		0	8 060
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	1 423
750	Administracja publiczna			50	50
	75095	Pozostała działalność		50	50
	4300	Zakup usług pozostałych		0	50
	4950	Różnice kursowe		50	0
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				200	200
750	Administracja publiczna			200	200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200	200
	4307	Zakup usług pozostałych		0	200
	4957	Różnice kursowe		200	0
Wydział Edukacji i Sportu				4 174	4 174
926	Kultura fizyczna			4 174	4 174
	92695	Pozostała działalność		4 174	4 174
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	1 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 174	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	3 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				30 479	30 479
855	Rodzina			30 479	30 479
	85595	Pozostała działalność		30 479	30 479
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	29 610
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	869

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4307		Zakup usług pozostałych	29 610	0
	4309		Zakup usług pozostałych	869	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	325 176
750 Administracja publiczna				0	325 176
75018 Urzędy marszałkowskie				0	325 176
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	272 520
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46 088
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	6 568
Wydział Turystyki i Gospodarki				9 666	9 666
630 Turystyka				9 666	9 666
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				9 666	9 666
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 927	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	693	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	8 216
	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 450
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 289	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	757	0
Wydział Współpracy Społecznej				40 330	40 330
750 Administracja publiczna				3 817	3 817
75095 Pozostała działalność				3 817	3 817
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	17
	4300		Zakup usług pozostałych	3 817	0
851 Ochrona zdrowia				21 000	21 000
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				20 000	20 000
	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	20 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	20 000
85153 Zwalczanie narkomanii				1 000	1 000
	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	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 513	15 513
85395 Pozostała działalność				15 513	15 513
	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	13 603
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 110
	4300		Zakup usług pozostałych	15 513	0
Wydział Zarządzania Strategicznego				340 176	15 000
750 Administracja publiczna				340 176	15 000
75018 Urzędy marszałkowskie				340 176	15 000
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			231 642	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 878	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 174	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 914	0
4128	Składki na Fundusz Pracy			5 583	0
4129	Składki na Fundusz Pracy			985	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000	0
Razem WYDATKI:				459 998	459 998

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
150		11 002			
	15011	11 002			
		11 002	WWT.III.3026.31a.2018	7 września 2018	Przesunięcia między paragrafami w ramach projektu pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców" w ramach Interreg VC następują w celu zabezpieczenia środków na planowane w 2018 r. działania projektowe.
630		9 666			
	63003	9 666			
		4 620	WTIG-I.052.6.4.2018.DK	4 września 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach projektu pn. "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Interreg Południowy Bałtyk" następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.
		5 046	WTIG.I.179.2.2018.BW	11 września 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach projektu pn. "Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk" następuje w celu zabezpieczenia planu na koszty podróży służbowych związanych ze spotkaniem partnerów projektu na Litwie.
700		23 921			
	70005	23 921			
		23 921	WFIN - IV.3026.22.2018.SS	11 września 2018 r.	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie.
750		344 243			
	75018	340 176			
		325 176	WZS.VI.3026.60.2018.BG	7 września 2018	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych za miesiąc czerwiec i lipiec br.
		15 000	WZS.VI.3026.68.2018.AB	10 września 2018	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację PT RPO WZ 2014-2020.
	75075	200			
		200	COIE.III.3026.40.2018.JKO	12 września 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na różnice kursowe na zadaniu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej Gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowację”.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75095	3 867			
		3 817	WWS.3026.21.2018.MO	7 września 2018 r.	Zmiany między paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na organizację Gali rozstrzygającej konkurs Marszałka WZ pn. "Zachodniopomorski Lider NGO" oraz debaty dot. kondycji 3 sektora w świetle 15-lecia ustawy o działalności pożytku publicznego.
		50	WWT.III.30269.43.2018	11 września 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na różnice kursowe.
851		21 000			
	85152	20 000			
		20 000	WWS.3026.21.2018.MO	7 września 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach małego grantu w obszarze zapobiegania i zwalczania HIV.
	85153	1 000			
		1 000	WWS.3026.21.2018.MO	7 września 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na współorganizację wydarzenia Supermaraton Gryfland V Rewal Bike System, podczas którego promowany będzie zdrowy styl życia poprzez trzeźwość od środków psychoaktywnych oraz promowanie aktywnego wypoczynku poprzez jazdę na rowerze.
853		15 513			
	85395	15 513			
		15 513	WWS.3026.21.2018.MO	7 września 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na współorganizację w obszarze mniejszości narodowych i etnicznych m.in.. Spotkanie chanukowe, Święto Narodowe Greków Ochi oraz Wigilijne spotkanie młodzieży w Koszalinie.
855		30 479			
	85595	30 479			
		30 479	ROPS-II.052.4.33.2018.AK	4 września 2018 r.	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia w planie wydatków na koszty związane z zawarciem umów cywilno - prawnych z trenerami szkoleń (firmami) wynikających z realizacji projektu pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6. RPO WZ.
926		4 174			
	92695	4 174			
		4 174	WEIS-II.3026.5.2018.IA	12 września 2018	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup upominków wręczanych w imieniu Marszałka WZ podczas różnych uroczystości i imprez sportowych w województwie.
RAZEM ZMIANY		459 998			

Szczecin, dnia 17 września 2018 r.

Sporządził:



Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Margaryta Gorzaczewska-Kozłowska