

ZARZĄDZENIE NR 94/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 28 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 zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału – 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
Wydział Współpracy Terytorialnej				3 507	3 507
600	Transport i łączność			2 207	2 207
	60095	Pozostała działalność		2 207	2 207
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 207	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	2 207
750	Administracja publiczna			1 300	1 300
	75095	Pozostała działalność		1 300	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	600
	4220	Zakup środków żywności		1 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	700
Gabiniet Marszałka				39 111	39 111
750	Administracja publiczna			39 111	39 111
	75095	Pozostała działalność		39 111	39 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		18 794	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 317	0
	4278	Zakup usług remontowych		1 700	0
	4279	Zakup usług remontowych		300	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	15 000
	4308	Zakup usług pozostałych		0	20 494
	4309	Zakup usług pozostałych		0	3 617
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				3 953	3 953
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 953	2 953
	40095	Pozostała działalność		2 953	2 953
	4190	Nagrody konkursowe		0	2 953
	4300	Zakup usług pozostałych		2 953	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	1 000
	75495	Pozostała działalność		1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	1 000
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				5 000	5 000
750	Administracja publiczna			5 000	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	5 000
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				12 304	1 387 023
750	Administracja publiczna			12 304	1 387 023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75018	Urzędy marszałkowskie	12 304	1 387 023
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 304	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 158 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	192 232
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23 613
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	12 304
		Wydział Rolnictwa i Rybactwa	15 300	15 300
	010	Rolnictwo i leśnictwo	12 300	12 300
	01095	Pozostała działalność	12 300	12 300
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	0
	4220	Zakup środków żywności	10 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 300
	750	Administracja publiczna	3 000	3 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
		Wydział Turystyki i Gospodarki	15 165	15 165
	630	Turystyka	15 165	15 165
	63095	Pozostała działalność	15 165	15 165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165	0
		Wydział Współpracy Społecznej	31 678	31 678
	750	Administracja publiczna	30 055	30 055
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	29 000	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	29 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
	75095	Pozostała działalność	1 055	1 055
	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	1 055
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 055	0
	851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623	623
	85395	Pozostała działalność	623	623
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	623
		Wydział Zarządzania Strategicznego	1 374 719	0
	750	Administracja publiczna	1 374 719	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 374 719	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 244	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			273 630	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 401	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 831	0
4128	Składki na Fundusz Pracy			18 149	0
4129	Składki na Fundusz Pracy			5 464	0
Razem WYDATKI:				1 500 737	0 500 737

UZASADNIENIE

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		12 300			
	01095	12 300			
400		12 300	WRIR-I.3026.27.2018.RT	21 września 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zakupu produktów tradycyjnych do degustacji w ramach wydarzeń, podczas których prowadzone będą działania promujące konkurs pn. "Granty Sołeckie" oraz zakupu nagród dla laureatów konkursu pn. "Wystawa gołębi rasowych", a także artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne kobiet wiejskich w Barzkowicach w ramach Festiwalu Potraw Wigilijnych.
	40095	2 953			
600		2 953	WBIOJN- II.3026.4.11.2018	14 września 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu usług związanych ze współpracą z Uniwersytetem Szczecińskim konferencji naukowej pn. "Energetyka niekonwencjonalna na Pomorzu Zachodnim - potencjał, problemy, perspektywy".
	60095	2 207			
630		2 207	WWT.III.3026.45.2018	18 września 2018	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach zadania pn. "Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i spolecznej;" następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego biorących udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o. o., którego Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem.
	63095	15 165			
750		15 165	WTG.I.042.1.2018	24 września 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o usługach turystycznych.
	75018	1 465 489			
75075		1 387 023			
		1 374 719	WZS.VI.3026.69.2018.AB WZS.VI.3026.70.2018.AB WZS.VI.3026.73.2018.AB	18 września 2018 19 września 2018 20 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 Zarządzania Strategicznego, Wydziału Wdrażania RPO oraz Gabinetu Marszałka za miesiąc lipiec br.
		12 304	WOIRZL-III.3026.56.18.AM	25 września 2018 r.	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.
	75075	8 000			
		3 000	WRIR-I.3026.27.2018.RT	21 września 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zakupu artykułów spożywczych, promujących województwo zachodniopomorskie, do degustacji podczas wydarzenia pn. "Dzień Pasztecika".

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		5 000	WKNIDN.III.3026.54.2018	26 września 2018 r.	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację promocji Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wystawy indywidualnej malarstwa organizowanej w Tokio.
	75084	29 000			
		29 000	WWS.I.3026.23.2018.MO	25 września 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wykonanie diagnozy poprzez badania jakościowe dotyczącej sytuacji rodzinnej, finansowej i społecznej imigracji zarobkowych przedstawicieli wszystkich narodowości podejmujących prace w województwie zachodniopomorskim oraz na szkolenia i delegacje związane ze spotkaniami Sekretarzy Biura WRDS.
	75095	41 466			
		2 000	GM-V.3026.11.2018.BS	21 września 2018 r.	Zmiany między paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystywanych przez pracowników Sieci Punktów Informacyjnych.
		22 111	GM-V.3026.12.2018.BS	26 września 2018 r.	Zmiany między paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych.
		1 300	WWT.III.3026.48.2018	24 września 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup produktów regionalnych na potrzeby organizowanych w ramach Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji warsztatów pt. "Miasto Nauki".
		15 000	GM-II.3026.5.2018	27 września 2018	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją wydarzeń, w tym związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.
754		1 055	WWS.I.3026.23.2018.MO	25 września 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z dojazdami Członków na posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego.
	75495	1 000			
		1 000	WBION-II.3026.4.13.18.IZ	21 września 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup materiałów poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników Biura ds. komunikacji rowerowej UM WZP podczas prac w terenie.
851		1 000			
	85153	1 000			
		1 000	WWS.I.3026.23.2018.MO	25 września 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup pucharów na Supermaraton Gryfland V Rewal Bike System.
853		623			
	85395	623			
		623	WWS.I.3026.23.2018.MO	25 września 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z organizowanymi przez Wydział Współpracy Społecznej konferencjami oraz spotkaniami.
RAZEM ZMIANY		1 500 737			

Szczecin, dnia 28 września 2018 r.

Sporządził:

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Potapińska

Wnioskodawca:

KIEROWNIK BIURA
Wydziału Finansów i Budżetu
Wnioskodawca:
Wioletta Stachera