

ZARZĄDZENIE NR 100/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 15 października 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
Olgiere Geblewicz

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018**

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Współpracy Terytorialnej				48 723	* 48 723
150	Przetwórstwo przemysłowe			800	800
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		800	800
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0	680
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	120
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		680	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		120	0
750	Administracja publiczna			47 923	47 923
	75018	Urzędy marszałkowskie		3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 950	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	2 000
	4950	Różnice kursowe		50	0
	75095	Pozostała działalność		44 923	44 923
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000	310
	4300	Zakup usług pozostałych		3 923	11 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	1 959
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	632
	4950	Różnice kursowe		0	22
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				31 379	31 379
150	Przetwórstwo przemysłowe			31 379	31 379
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		31 379	31 379
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	18 717
	4220	Zakup środków żywności		0	6 162
	4300	Zakup usług pozostałych		31 379	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	1 000
	4950	Różnice kursowe		0	1 500
Wydział Administracyjny				21 000	21 000
750	Administracja publiczna			21 000	21 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		21 000	21 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0
	4220	Zakup środków żywności	17 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000
Gabinet Marszałka			14 033	14 033
750	Administracja publiczna		14 033	14 033
	75095 Pozostała działalność		14 033	14 033
	4090	Honoraria	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 885
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 001
	4220	Zakup środków żywności	0	4 147
	4300	Zakup usług pozostałych	13 033	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			52 701	52 701
852	Pomoc społeczna		14 700	14 700
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej		14 700	14 700
	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	2 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 001	38 001
	85395 Pozostała działalność		38 001	38 001
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 027	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	32 027
	4309	Zakup usług pozostałych	0	5 974
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			0	160 153
750	Administracja publiczna		0	160 153
	75018 Urzędy marszałkowskie		0	160 153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	134 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 255
Wydział Turystyki i Gospodarki			6 765	6 765
630	Turystyka		6 765	6 765
	63095 Pozostała działalność		6 765	6 765
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 765
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765	0
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO			100 000	100 000
750	Administracja publiczna		100 000	100 000
	75018 Urzędy marszałkowskie		100 000	100 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
	4268	Zakup energii	8 000	0
	4278	Zakup usług remontowych	0	3 000
	4308	Zakup usług pozostałych	20 000	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 000	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000
	4438	Różne opłaty i składki	0	5 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0
Wydział Współpracy Społecznej			2 900	2 900
851	Ochrona zdrowia		2 900	2 900
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 900	2 900
	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	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0
Wydział Zarządzania Strategicznego			160 153	0
750	Administracja publiczna		160 153	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	160 153	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 946	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 108	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 418	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 767	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	488	0
Razem WYDATKI:			437 654	437 654

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
150		32 179			
	15011	32 179			
		800	WWT.III.3026.52.2018	8 października 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 usługę tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej.
		31 379	COIE.III.3026.49.2018.JKo	11 października 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu usług związanych z organizacją szkolenia z profesjonalnej obsługi inwestorów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, współorganizacją „Konferencji Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni / Dzielnicy się wiedzą i doświadczeniem” oraz wykonaniem i dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla COIE.
630		6 765			
	63095	6 765			
		6 765	WTG.I.044.3.2018.BW	3 października 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wykonanie ekspertyzy zachowania infrastruktury w parkach krajozabrazowych.
750		343 109			
	75018	284 153			
		100 000	WWSRPO-II.3026.1.1.2018.A	3 października 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wynika z konieczności dostosowania planu do wydatków planowanych do poniesienia w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na koszty usług eksperckich, usług szkoleniowych, koszty najmu lokalu przy ul. Jagiellońskiej oraz wymiany sprzętu komputerowego niezbędnego do bieżącej pracy Biura ds. organizacji i kontroli.
		3 000	WWT.III.3026.50.2018	3 października 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników biorących udział w spotkaniu dotyczącym przyszłości programów EWT po 2020 roku.
		160 153	WZS.VI.3026.74.7018.BG	2 października 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 Działania Środowiskowych za miesiąc sierpień br.
		21 000	WA-III.3021.1.10.2018.MŁ	5 października 2018	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w wyniku zabezpieczenia planu na zakup środków żywności w związku z podpisaniem nowej umowy oraz większej niż planowano refundacji zakupionych przez pracowników UM okularów korekcyjnych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75095	58 956			
		44 923	WWT.III.3026.47.2018 WWT.III.3026.52.2018	24 września 2018 r. 8 października 2018	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją III edycji Festiwalu "EUROMUSICDRAMA" (gaze artystów, scenografia i reżyseria), współorganizacją warsztatów pn. "Bądźmy aktywni nad wodą" oraz usług transportową w ramach organizowanych wyjazdów edukacyjnych do Berlina.
		14 033	GM-II.3026.7.2018	12 października 2018	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia w planie wydatków na koszty związane z organizacją uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz współorganizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie.
851		2 900			
	85153	2 900			
		2 900	WWS.I.3026.24.2018	8 października 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydruk zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018-2022.
852		14 700			
	85217	14 700			
		14 700	ROPS-IV.3026.19.2018.EZ	8 października 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn.: - "Region dla Rodziny" wprowadza się w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty związane z przeprowadzeniem w listopadzie br. konsultacji nad projektem ustawy o centrum usług społecznych z katedrą zarządzającą ośrodkami pomocy społecznej, - "Zadania w zakresie polityki społecznej" w celu zwiększenia planu dotacji celowych udzielanych podmiotom niepublicznym w ramach "małych grantów" na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.
853		38 001			
	85395	38 001			
		38 001	ROPS-II.052.1.77.2018.AR	11 października 2018 r.	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia w planie wydatków na koszty związane z zawarciem umów zleceń z osobami fizycznymi na opracowanie modelu mieszkalnictwa wspomaganego oraz świadczenie usług eksperckich wynikających z realizacji projektu pn. "Azymut - Samodzielność" w ramach działania 2.8. PO WER.
RAZEM ZMIANY		437 654			

Szczecin, dnia 15 października 2018 r.

INSPEKTOR Sporządził:
w Wydziale Finansów i Budżetu

Magdalena Potapińska

Wnioskodawca:

