

ZARZĄDZENIE NR 104/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Współpracy Terytorialnej				500	500
750	Administracja publiczna			500	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	500
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	440	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	60	0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	500
Wydział Edukacji i Sportu				20 590	20 590
926	Kultura fizyczna			20 590	20 590
	92695		Pozostała działalność	20 590	20 590
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	690
	4190		Nagrody konkursowe	20 590	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	19 900
Wydział Administracyjny				89 500	89 500
750	Administracja publiczna			89 500	89 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 500	89 500
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	70 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	84 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 000
Wydział Zdrowia				39 000	39 000
851	Ochrona zdrowia			39 000	39 000
	85195		Pozostała działalność	39 000	39 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	38 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0
Gabinet Marszałka				162 513	162 513
750	Administracja publiczna			162 513	162 513
	75018		Urzędy marszałkowskie	158 000	158 000
	4308		Zakup usług pozostałych	0	158 000
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 000	0
	75095		Pozostała działalność	4 513	4 513
	4190		Nagrody konkursowe	0	3 300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 013	0
	4300		Zakup usług pozostałych	500	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	1 213
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				12 560	12 560
852 Pomoc społeczna				4 060	4 060
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej				4 010	4 010
	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	4 010	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	960
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 050
85295 Pozostała działalność				50	50
	4307		Zakup usług pozostałych	0	42
	4309		Zakup usług pozostałych	0	8
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42	0
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 500	8 500
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 500	8 500
	4190		Nagrody konkursowe	0	8 500
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500	0
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				2 200	2 200
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 200	2 200
75495 Pozostała działalność				2 200	2 200
	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	1 700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0
	4300		Zakup usług pozostałych	500	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				11 179	1 534 040
750 Administracja publiczna				10 679	1 533 540
75018 Urzędy marszałkowskie				10 679	1 533 540
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 666	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 280 925
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	215 275
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	26 661
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 679
	4580		Pozostałe odsetki	13	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				500	500
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				500	500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Ochrony Środowiska			6 000	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000	6 000
	90095	Pozostała działalność	6 000	6 000
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	6 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			10 000	10 000
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 000	10 000
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 363
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 637
4418		Podróże służbowe krajowe	6 363	0
4419		Podróże służbowe krajowe	3 637	0
Wydział Zarządzania Strategicznego			1 526 261	3 400
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
750	Administracja publiczna		1 523 261	400
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 523 261	400
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 341	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 584	0
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 333	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 942	0
4128		Składki na Fundusz Pracy	20 701	0
4129		Składki na Fundusz Pracy	5 960	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
4270		Zakup usług remontowych	400	0
Razem WYDATKI:			1 880 303	1 880 303

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		10 000			
	01041	10 000			
		10 000	WPROW-III.3021.6.2018.JP	31 października 2018	Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 następują w celu zwiększenia planu na wydatki związane z podróżami służbowymi wykonywanymi w związku z prowadzonymi kontrolami projektów.
710		3 000			
	71095	3 000			
		3 000	WZS.VI.3026.89.2018.BW	30 października 2018	Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w związku z koniecznością utworzenia planu na udział w warsztatach instytucji otoczenia biznesu i pracowników UMWZ.
750		1 786 453			
	75018	1 781 440			
		400	WZS.VI.3026.88.2018.JGG	30 października 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi remontowe sprzętu AGD.
		1 522 861	WZS.VI.3026.79.2018.AB WZS.VI.3026.81.2018.ljo	17 października 2018 24 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 Zarządzania Strategicznego oraz Wydziału Wdrażania RPO za miesiąc sierpień br.
		158 000	GM-IV.3026.24.2018	24 października 2018	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami następuje w celu sfinansowania badań związanych z działaniami promocyjnymi RPO WZ 2014-2020.
		10 679	WOIRZL-III.3026.67.18.AM	29 października 2018 r.	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację prawomocnego wyroku sądowego.
		89 500	WA.III.3021.1.1.2018.Mł	29 października 2018	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na zakup specjalistycznych foteli biurowych dla osób z chorobami kręgosłupa, na realizację umowy na świadczenie usług konserwatorskich w obiektach zajmowanych przez UMWZ oraz większej niż planowano refundacji zakupionych przez pracowników UJM okularów korekcyjnych.
75075		500			
		500	WWT.III.3026.52.2018	25 października 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością utworzenia planu na pochodne od wynagrodzenia w związku z zawartą umową cywilnoprawną na wykonanie reportażu fotograficznego z III Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego DESING PLUS.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75095	4 513			
		4 513	GM-II.3026.8.2018	24 października 2018 r.	Zmiany między paragrafami następują w celu zwiększenia planu na zakup upominków olicznościowych wręczanych przez Członków Zarządu podczas oficjalnych spotkań.
751		500			
	75109	500			
		500	WOIRZL-III.3026.67.18.AM	29 października 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na obsługę komisji wyborczej.
754		2 200			
	75495	2 200			
		500	WBION-II.3026.4.20.18.JZ	25 października 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu sfinansowania wykonania tabliczek do oznakowania tras rowerowych.
		1 700	WBIOIN-II.3026.4.21.18.AS	26 października 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu sfinansowania rozdawanych podczas spotkań i imprez materiałów poprawiających bezpieczeństwo m. in. odblasków, w celu promocji bezpieczeństwa ruchu rowerowego.
851		39 000			
	85195	39 000			
		39 000	WZ.3026.25.2018.AU	25 października 2018	Przesunięcie planu między paragrafami w celu sfinansowania usługi dotyczącej opracowania ekspertyzy w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych dla e-usług w obszarze ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE dla pracowników Wydziału Zdrowia.
852		4 060			
	85217	4 010			
		4 010	ROPS-IV.3026.21a.2018.EZ	24 października 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami i zadaniami wprowadza się w celu zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. "Zadania w zakresie polityki społecznej", tj. zwiększenia planu dotacji celowych udzielanych podmiotom niepublicznym w ramach "małych grantów" na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, tj. na organizację uroczystości "Dnia Pracownika Socjalnego".
	85295	50			
		50	ROPS-I.051.16.2018.MP	26 października 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu dostosowania wydatków zaplanowanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do odpisu przypadającego w 2018 r. na pracownika realizującego projekt pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ.
853		8 500			

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	85311	8 500			
		8 500	ROPS-IV.3026.21.2018.EZ	24 października 2018 r.	Przeniesienie pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Region wyrównanych szans" wprowadza się w celu zwiększenia planu wydatków na organizację konferencji dot. upowszechniania usług na rzecz osób niepełnosprawnych.
900		6 000			
	90095	6 000			
		6 000	WOŚ.III.3021.8.2018	29 października 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami i zadaniami wprowadza się w celu zwiększenia planu wydatków na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, co przyczyni się do zwiększenia refundacji kosztów poniesionych na szkolenia ze środków pochodzących z dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
926		20 590			
	92695	20 590			
		20 590	WEIS-II.3026.8.2018	30 października 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami oraz zadaniami następuje w celu zwiększenia planu na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Marszałka WZ podczas imprez sportowych w związku z decyzją o włączeniu się w ich organizację.
RAZEM ZMIANY		1 880 303			

Szczecin, dnia 31 października 2018 r.

Sporządził:

Wnioskodawca:

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Potopińska