

ZARZĄDZENIE NR 119 /18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 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

Olgiard Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				49 500	49 500
700	Gospodarka mieszkaniowa			49 500	49 500
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			49 500	49 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900
	4260		Zakup energii	18 817	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	23 683	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 000
	4430		Różne opłaty i składki	0	10 000
	4480		Podatek od nieruchomości	0	10 000
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 600
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 000
Wydział Współpracy Terytorialnej				1 500	1 500
750	Administracja publiczna			1 500	1 500
	75095 Pozostała działalność			1 500	1 500
	4220		Zakup środków żywności	1 500	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500
Wydział Edukacji i Sportu				77	77
926	Kultura fizyczna			77	77
	92695 Pozostała działalność			77	77
	4190		Nagrody konkursowe	0	77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77	0
Wydział Administracyjny				54 255	54 255
750	Administracja publiczna			54 255	54 255
	75018 Urzędy marszałkowskie			54 255	54 255
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	38 255
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	14 000
Wydział Zdrowia				345	345
851	Ochrona zdrowia			345	345
	85195 Pozostała działalność			345	345
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	255

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	345	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	90
Gabinet Marszałka			33 389	33 389
750 Administracja publiczna			33 389	33 389
75095 Pozostała działalność			33 389	33 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 031	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000
	4308	Zakup usług pozostałych	0	19 031
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 358
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych			850	850
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			850	850
75495 Pozostała działalność			850	850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850
	4190	Nagrody konkursowe	850	0
Wydział Infrastruktury i Transportu			28 490	28 490
600 Transport i łączność			28 490	28 490
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			28 490	28 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 490	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	28 490
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			267 831	1 619 972
750 Administracja publiczna			267 831	1 619 972
75011 Urzędy wojewódzkie			4 800	4 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 800
75018 Urzędy marszałkowskie			263 031	1 615 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 031	1 137 449
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	208 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	156 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	112 896
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			210	210
010 Rolnictwo i łowiectwo			210	210
01095 Pozostała działalność			210	210
	4220	Zakup środków żywności	210	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	210
Wydział Turystyki i Gospodarki			9 983	9 983
630 Turystyka			9 983	9 983
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 595	5 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95	0
	4220	Zakup środków żywności	5 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500
	4309	Zakup usług pozostałych	0	95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
63095 Pozostała działalność				4 388	4 388
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 073
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 073	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 315
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 315	0
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO				15 800	15 800
750 Administracja publiczna				15 800	15 800
75018 Urzędy marszałkowskie				15 800	15 800
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	11 800
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	4 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0
Wydział Współpracy Społecznej				3 000	3 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000	3 000
85395 Pozostała działalność				3 000	3 000
	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	26	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 974	0
Wydział Zarządzania Strategicznego				1 358 141	6 000
750 Administracja publiczna				1 358 141	6 000
75018 Urzędy marszałkowskie				1 358 141	6 000
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 265	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 184	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 586	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 210	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	18 305	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	5 591	0
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000
	4950		Różnice kursowe	3 000	0
Razem WYDATKI:				1 823 371	1 823 371

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		210			
	01095	210			
600		210	WRIR-I.3026.36.2018.RT	26 listopada 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zakupu produktów regionalnych na spotkanie wigilijne kobiet wiejskich w Barzkowicach pn. "Festiwal Potraw Wigilijnych".
		28 490			
	60001	28 490			
630		28 490	WIIT-IV.3026.28.2018.DB	28 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w celu zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia renowacji zabytkowego pojazdu kolejowego SN61-183 będącego własnością Województwa Zachodniopomorskiego.
		9 983			
	63003	5 595			
		95	WTIG-I.052.6.5.2018.DK	16 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków 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 dostosowania planu do wybranej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu komputerowego.
		5 500	WTG.i.002.7.2018	26 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup produktów tradycyjnych i regionalnych na potrzeby promocji turystycznej regionu.
	63095	4 388			
		2 315	WTG.I.044.4.2018	21 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków następuje w celu uzupełnienia planu o szacowany koszt zakupu usługi związanej z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej budowanej ścieżki rowerowej.
		2 073	WTG.I.042.2.2018.BW	16 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach realizacji ustawy o usługach turystycznych.
	700	49 500			
		49 500			
	70005	49 500			
		49 500	WIIN - IV.3026.34.2018.MIK	26 listopada 2018 r.	Przesunięcia między zadaniami i paragrafami następują w celu zapewnienia środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz w celu wykonania operatów szacunkowych dotyczących obrotu nieruchomościami.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
750		1 730 916			
	75011	4 800			
		4 800	WOIRZL-III.3026.75.18.AM	19 listopada 2018	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.
	75018	1 691 227			
		3 000	WZS.VI.3026.94.2018.JGG	14 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków na różnice kursowe stanowiące wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.
		3 000	WZS.VI.3026.99.2018.JGG	27 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków na delegację zagraniczną pracowników realizujących projekt w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.
		5 000	WWŚRPO-II.3026.1.2.2018.R	19 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących projekt w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.
		10 800	WWŚRPO-II.3026.1.2.2018.R	27 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących projekt w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.
		1 352 141	WZS.VI.3026.96.2018.AB WZS.VI.3026.96.2018.AB	26 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków 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 za miesiąc wrzesień br.
		263 031	WOIRZL-III.3026.75.18.AM	19 listopada 2018	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.
		54 255	WA-III.3021.1.13.2018.MS	27 listopada 2018	Przeniesienie wydatków między paragrafami i zadaniami następuje w celu uzupełnienia planu w dostosowaniu do większej niż planowano liczby wniosków o refundację płatności za okulary korekcyjne, wzrostu ilości wyjazdów służbowych osób realizujących zadania poza siedzibą UMWZ oraz koniecznością zakupu specjalistycznych foteli biurowych.
	75095	34 889			
		22 389	GM-IV.3026.17.2018.BS	20 listopada 2018	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami następuje w celu dokonania zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim.
		11 000	GM-V.3026.10.2018	28 listopada 2018	Zmiany między paragrafami następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na organizację okolicznościowych spotkań świątecznych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		1 500	WWT.III.3026.682018	29 listopada 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu dokonania zakupu produktów regionalnych wręczanych gościom uczestniczącym w wydarzeniach międzynarodowych i międzyregionalnych.
754		850			
	75495	850			
		850	WBION-II.3026.4.22.18.AS	22 listopada 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu sfinansowania zakupu nagród dla uczestników zawodów strzeleckich LOK oraz III Konferencji Uczniów Klas Mundurowych przeprowadzanych pod patronatem Marszałka Województwa.
851		345			
	85195	345			
		345	WZ.3026.29.2018.AU	27 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty związane z organizacją cyklicznego spotkania dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia z merytorycznym członkiem Zarządu WZ.
853		3 000			
	85395	3 000			
		3 000	WWS.I.3026.28.2018.MO	14 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na współorganizację wydarzeń z zakresu równego traktowania.
926		77			
	92695	77			
		77	WEIS-II.3026.10.2018IA	27 listopada 2018	Przesunięcie planu wydatków następuje w celu zwiększenia planu na zakup upominków wręczanych w imieniu Marszałka WZ podczas imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
RAZEM ZMIANY		1 823 371			

Szczecin, dnia 30 listopada 2018 r.

Sporządził:

Wnioskodawca:

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu

Magdalena Potapińska

DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj