

ZARZĄDZENIE NR 124/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 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 Współpracy Terytorialnej				34 450	34 450
750	Administracja publiczna			34 450	34 450
	75095		Pozostała działalność	34 450	34 450
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 950
	4300		Zakup usług pozostałych	34 450	0
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	15 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
	4950		Różnice kursowe	0	1 500
Gabinet Marszałka				7 129	7 129
750	Administracja publiczna			7 129	7 129
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 840	6 840
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 840
	4220		Zakup środków żywności	6 840	0
	75095		Pozostała działalność	289	289
	2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245	0
	2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	245
	4309		Zakup usług pozostałych	0	44
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				36 994	2 370 118
750	Administracja publiczna			36 994	2 370 118
	75018		Urzędy marszałkowskie	36 994	2 370 118
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	36 994
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 964 565
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	327 640
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	40 919
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 994	0
Wydział Turystyki i Gospodarki				7 200	7 200
630	Turystyka			7 200	7 200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200	7 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 200
	4950		Różnice kursowe	1 200	0
Wydział Wdrażania RPO				11 000	11 000
750	Administracja publiczna			11 000	11 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 000	11 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000
	4268	Zakup energii	6 000	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 000	0
Wydział Współpracy Społecznej			4 464	4 464
750 Administracja publiczna			1 174	1 174
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			1 174	1 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	0
	4220	Zakup środków żywności	850	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 174
852 Pomoc społeczna			3 290	3 290
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 290	3 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290	0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	690
Wydział Zarządzania Strategicznego			2 333 894	770
750 Administracja publiczna			2 333 894	770
75018 Urzędy marszałkowskie			2 333 894	770
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 955	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 610	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 400	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 240	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	31 857	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 062	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	770
	4410	Podróże służbowe krajowe	770	0
Razem WYDATKI:			2 435 131	2 435 131

UZASADNIENIE

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
630		7 200			
	63003	7 200			
		1 200	WTIG-I.002.1.2018.DK	6 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu pokrycia różnic kursowych związanych z zapłatą kosztów wspólnych stanowiących wydatek niekwalifikowalny w projekcie pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk"
		6 000	WTG.I.002.7.2018.BW	12 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby działań związanych z promocją i rozwojem turystyki oraz książki "Pomorze - praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego".
750		2 424 641			
	75018	2 381 888			
		2 333 124	WZS.VI.3026.101.2018.BG WZS.VI.3026.102.2018.ASu WZS.VI.3026.104.2018.AB WZS.VI.3026.106.2018.Asu	5 grudnia 2018 11 grudnia 2018 10 grudnia 2018 11 grudnia 2018	Przesunięcie 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 Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Wydziału Zarządzania Strategicznego, Gabinetu Marszałka oraz Wydziału Wdrażania RPO za miesiąc październik br.
		770	WZS.VI.3026.107.2018.AB	10 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na wydatki niekwalifikowalne dotyczące delegacji krajowych pracowników realizujących projekt w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.
		11 000	WWRPO.IX.3026.44.2018.AS	12 grudnia 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zwiększenia planu wydatków na energię elektryczną oraz delegacje pracowników realizujących projekt w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.
		36 994	WOIRZL-III.3026.91.18.AM	12 grudnia 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	75075	6 840			
		6 840	GM-IV.3026.33.2018	14 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zakupu upominków świątecznych wręczanych podczas spotkań.
	75084	1 174			

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	75095	34 739			
		1 174	WWS.I.3026.29.2018.(ZMW)	13 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu zakupu upominków świątecznych wręczanych podczas spotkania świątecznego Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz uzupełnienia planu na pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących WRDS.
		289	GM-IV.3026.19.2018.BS	5 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w celu przekazania do powiatu szczecińskiego dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
		34 450	WWT.III.3026.65.2018	10 grudnia 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami następuje w celu uzupełnienia planu na wydatki związane z montażem filmu o Flisie Odrzańskim, współorganizacją uczestnictwa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego w Świątecznych Dniach Młodzieży, zakupem usługi poligraficznej dotyczącej rewitalizacji mostu w Siekierkach oraz publikacją dotyczącą wystawy pt. "Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku".
852		3 290			
	85205	3 290			
		3 290	WWS.I.3026.29.2018.(ZMW)	13 grudnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu opłacenia licencji filmowej, zakupu książek o tematyce sportowej oraz upominków wręczanych podczas "Spotkania Mikołajkowego" w Darłowie dla dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie.
RAZEM ZMIANY		2 435 131			

Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 r.

Sporządził:

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Polapińska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Korzkodaj