

ZARZĄDZENIE NR 41/17
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016, poz. 486) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 50/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – 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 Gebtewicz

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości					
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 000	1 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	0
Kancelaria Sejmiku					
750	Administracja publiczna			1 430	1 430
	75017	Samorządowe sejmiki województw		1 430	1 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 430
	4220	Zakup środków żywności		1 430	0
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów					
150	Przetwórstwo przemysłowe			4 000	4 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 000	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 000
	4220	Zakup środków żywności		4 000	0
Wydział Edukacji i Sportu					
926	Kultura fizyczna			19 500	19 500
	92695	Pozostała działalność		19 500	19 500
	4190	Nagrody konkursowe		19 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	19 500
Wydział Administracyjny					
750	Administracja publiczna			437 000	437 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		437 000	437 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	200 000
	4260	Zakup energii		70 000	0
	4270	Zakup usług remontowych		0	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych		339 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	16 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	30 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych			4 500	4 500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500	4 500
75495 Pozostała działalność			4 500	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			4 000	4 000
750 Administracja publiczna			4 000	4 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 000	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			67 253	1 312 080
750 Administracja publiczna			67 253	1 312 080
75011 Urzędy wojewódzkie			4 861	4 861
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 861
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861	0
75018 Urzędy marszałkowskie			62 392	1 307 219
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	512 036
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	535 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 006
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	62 392
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 392	0
Wydział Turystyki i Gospodarki			17 650	17 650
150 Przetwórstwo przemysłowe			6 150	6 150
15011 Rozwój przedsiębiorczości			6 150	6 150
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 150
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	0
630 Turystyka			11 500	11 500
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 500	11 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 500
Wydział Zarządzania Strategicznego			1 331 827	87 000
710 Działalność usługowa			2 000	2 000
71095 Pozostała działalność			2 000	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
750 Administracja publiczna			1 329 827	85 000
75018 Urzędy marszałkowskie			1 329 827	85 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 226	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 805	0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 490	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 381	0
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	148 681	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 238	0
4128			Składki na Fundusz Pracy	18 705	0
4129			Składki na Fundusz Pracy	3 301	0
4268			Zakup energii	10 000	0
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	0
4408			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	80 000
4428			Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0
4618			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000
Razem WYDATKI:				1 888 160	1 888 160

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
150		10 150			
	15011	10 150			
		4 000	COIE.3026.37.2017.lko	19 kwietnia 2017	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup produktów spożywczych, wystawianych na stoisku Województwa Zachodniopomorskiego w ramach uczestnictwa w licznych targach zagranicznych promujących potencjał inwestycyjny woj. zachodniopomorskiego.
		6 150	WTIG-II.033.31.2017.EK	19 kwietnia 2017	Zmiany między paragrafami i zadaniami dokonywane są w celu zabezpieczenia środków w związku z planowanym zleceniem analizy mającej na celu zbadanie czy ZARR S.A. spełnia jeden z trzech kluczowych warunków uprawniających do skorzystania z trybu postępowania określonego w art. 67 ust. 1 pkt.12, lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.
630		11 500			
	63003	11 500			
		1 500	WTIG.I.002.1.2017.BW	7 kwietnia 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu dokonania zakupu nagród dla laureatów eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego.
		10 000	WTIG.I.002.2.2017.BW	26 kwietnia 2017	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zakupu książki dotyczących turystyki kulturowej, które będą wręczone w formie upominków w ramach Forum Parlamentów Południowego Bałtyku oraz podczas Finatu The Tall Ship Races 2017.
700		1 000			
	70005	1 000			
		1 000	WiRn - IV.3026.07.2017.SS	24 kwietnia 2017	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe wniosków o dokonanie wpisu podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
710		2 000			
	71095	2 000			
		2 000	WZS.VI.3026.13.2017.BS	6 kwietnia 2017	Zmiany w planie następują w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie opracowania pn. „Rozwój zrównoważony. Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznego i gospodarczego, tendencji jego zmian oraz wpływu na środowisko naturalne w województwie mazowieckim”.
750		1 839 510			
	75011	4 861			
		4 861	WOIRZL.III.3026.18.17.AM	24 kwietnia 2017	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wzrost wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 91,73 zł na jednego pracownika wynika z Ustawy z dnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U.2016 poz.1984).
	75017	1 430			
		1 430	KS.3026.2.2017	26 kwietnia 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu ujęcia wydatków na zakup artykułów żywnościowych, które wręczone będą podczas XI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, we właściwej klasyfikacji budżetowej.
	75018	1 829 219			
		85 000	WZS-VI.3026.14.2017.DD	13 kwietnia 2017	Przesunięcia między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następują w celu zabezpieczenia planu w związku z koniecznością zaangażowania nowych umów dotyczących wykonania czynności audytowych w zakresie zadań EBI jako Menadżera Funduszu Powierniczego IESSICA, dystrybucji energii elektrycznej w siedzibie Wydziału przy ul. Wyszyńskiego 30, a także w celu zabezpieczenia środków na zagraniczne wyjazdy służbowe.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		437 000	WA-III.3021.1.3.2017.MS	25 kwietnia 2017	Przesunięcie między zadaniami i paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu w związku z: - zmianą Zarządzenia Nr 8/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2017 r., na podstawie którego zwiększona została wysokość zwrotu kosztów zakupu przez pracownika okularów korekcyjnych do kwoty 350,00 zł, - zmianą przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i spowodowały znaczący wzrost kosztów realizacji usług ochrony obiektów, - wzrostem cen jednostkowych zakupu energii i jej dystrybucji.
	75075		WZS-VI.3026.16.2017.DD	25 kwietnia 2017	Zmiany obejmują: - przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WOIRZL do WZS) w kwocie 1.224.827 zł w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 na wynagrodzenia pracowników WWRPO za styczeń 2017 oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., - przeniesienie planu między zadaniami i paragrafami w kwocie 62.392 zł w celu zabezpieczenia planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem wysokości odpisu o kwotę 91,73 zł na jednego pracownika, co wynika z Ustawy z dnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U.2016 poz.1984).
		4 000			
		4 000	WKNDN-III.3026.8.2017.KC	19 kwietnia 2017	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane umowami, zawieranymi w ramach zadania pn. "Promocja województwa poprzez kulturę i naukę".
	754	4 500			
		4 500			
		4 500	WBIOIN.II.3026.4.5.2017	11 kwietnia 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją konferencji szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej.
	926	19 500			
		19 500			
	92695	19 500	WEIS-II.3026.6.2017.IA	26 kwietnia 2017	Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, wręczanych w ramach odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego imprez sportowych.
		19 500			
	RAZEM ZMIANY	1 888 160			

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Sporządziła:

GOSPODARSTWO KRAJOWE
w Wydziale Finansów i Budżetu
URZĘD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Zachodniopomorskiego

Wnioskodawca:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Budżetu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Dorota Bodnar