

ZARZĄDZENIE NR 50/17
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 maja 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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jarosław Kzepli
WICEMARSZAŁEK



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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Współpracy Terytorialnej				3 000	3 000
750	Administracja publiczna			3 000	3 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		3 000	3 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	3 000
Wydział Zdrowia				8 000	8 000
851	Ochrona zdrowia			8 000	8 000
	85195	Pozostała działalność		8 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych		0	8 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000	0
Gabinet Marszałka				7 676	7 676
750	Administracja publiczna			7 676	7 676
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 676	7 676
	4190	Nagrody konkursowe		6 200	0
	4270	Zakup usług remontowych		1 476	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	7 676
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				17 094	17 094
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 500	3 500
	85395	Pozostała działalność		3 500	3 500
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 975	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		525	0
	4417	Podróże służbowe krajowe		0	2 975
	4419	Podróże służbowe krajowe		0	525
855	Rodzina			13 594	13 594
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 594	13 594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 594	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	13 594
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				3 883	3 883
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 883	3 883
	75495	Pozostała działalność		3 883	3 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 283
	4300	Zakup usług pozostałych		3 883	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				23 500	23 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 500	23 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500	23 500
	4190		Nagrody konkursowe	23 500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	23 500
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	68 684
750			Administracja publiczna	0	68 684
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	68 684
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 066
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 502
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 116
Wydział Ochrony Środowiska				5 500	5 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	5 500
	90095		Pozostała działalność	5 500	5 500
	4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000
	4430		Różne opłaty i składki	500	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				11 565	11 565
050			Rybołówstwo i rybactwo	8 000	8 000
			<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</i>		
	05011		<i>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</i>	8 000	8 000
	4308		Zakup usług pozostałych	0	6 000
	4309		Zakup usług pozostałych	0	2 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
750			Administracja publiczna	3 565	3 565
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 565	3 565
	4190		Nagrody konkursowe	1 500	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 565
	4220		Zakup środków żywności	2 065	0
Wydział Turystyki i Gospodarki				5 900	5 900
630			Turystyka	5 900	5 900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900	5 900
	4308		Zakup usług pozostałych	0	4 900
	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 000
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	4 900	0
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO				77 000	77 000
750			Administracja publiczna	77 000	77 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	77 000	77 000
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	5 000
	4278		Zakup usług remontowych	0	5 000
	4308		Zakup usług pozostałych	40 000	0
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	37 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	5 000
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Wydział Wdrażania RPO				10 000	10 000
750 Administracja publiczna				10 000	10 000
75018 Urzędy marszałkowskie				10 000	10 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0
Wydział Współpracy Społecznej				8 000	8 000
750 Administracja publiczna				8 000	8 000
75095 Pozostała działalność				8 000	8 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
	4190		Nagrody konkursowe	0	2 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
Wydział Zarządzania Strategicznego				106 184	37 500
750 Administracja publiczna				106 184	37 500
75018 Urzędy marszałkowskie				71 184	2 500
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 356	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	948	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	168	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
	4270		Zakup usług remontowych	0	100
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400
	4950		Różnice kursowe	2 500	0
75095 Pozostała działalność				35 000	35 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0
	4278		Zakup usług remontowych	4 250	0
	4279		Zakup usług remontowych	750	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	29 750
	4309		Zakup usług pozostałych	0	5 250
Razem WYDATKI:				287 302	287 302

UZASADNIENIE

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
050		8 000			
	05011	8 000			
		8 000	WRIR-V.3026.2.2017.MG	17 maja 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia planu na wydatki związane z uczestnictwem pracowników realizujących zadania w ramach PO "Rybnactwo i Morze 2014 - 2020" w szkoleniach związanych m.in. z nowymi procedurami dotyczącymi wdrażania tego programu.
630		5 900			
	63003	5 900			
		5 900	WTG.I.002.1.2017.BW	23 maja 2017	Zmiany między paragrafami w ramach projektu pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" następują w celu ujęcia wydatków na podróże służbowe zagraniczne we właściwym zadaniu.
750		215 425			
	75018	161 184			
		37 000	WZS-VI.3026.20.2017.DD	19 maja 2017	Przesunięcia między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następują w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszu najmu siedziby Wydziału Wdrażania Działania Środowiskowych RPO przy ul. Jagiellońskiej 32 nr U/5 w Szczecinie w okresie 30.05.-31.12.2017 r.
		68 684	WZS-VI.3026.19.2017.II.o	23 i 25 maja 2017	Przesunięcie planu wydatków między realizatorami (z WORIZL do WZS) następuje w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.2014-2020 na wynagrodzenia pracowników GM za luty i marzec 2017 r.
		40 000	WZS-VI.3026.23.2017.DD	29 maja 2017	Zmiany w planie w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wydatki związane z obsługą prawną.
		3 000	WWT.III.3026.11.2017	28 kwietnia 2017	Zmiany w ramach zadania pn. "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg V A" następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z refundacją kursów językowych pracowników Wspólnego Sekretariatu w Locknitz.
		2 500	WZS-VI.3026.21.2017.DD	24 maja 2017	Zmiana między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na różnice kursowe.
		10 000	WWRPO.IX.3026.11.2017.AO	28 kwietnia 2017	Zmiany w planie w ramach Pomocy Technicznej RPO następują w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wydatki w związku z rozliczaniem się ekspertów Komisji Oceniających Projekty.
	75075	11 241			
		6 200	GM-IV.3026.11.2017	15 maja 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród dla uczestników konkursu "Dorwój Złoty Pościąg" realizowanego w ramach zadania pn. "Promocja województwa i kreowanie marki regionu".
		1 476	GM-IV.3026.10.2017	12 maja 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w związku z potrzebą naprawy nośnika promocyjnego (logo przestrzenne Pomorza Zachodnie).
		3 565	WRIR-I.3026.11.2017.RT	10 maja 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród i artykułów do degustacji podczas wydarzeń: Konkursu młodego hodowcy w Glinnej, Wystawy zwierząt hodowlanych w Glinnej, Dożynek Krajowych w Spale w ramach zadania pn. "Promocja województwa w zakresie rolnictwa".
	75095	43 000			
		8 000	WWS.I.3026.12.2017.MO	26 maja 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu dyktafonu na potrzeby posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, publikacji i materiałów informacyjnych – broszur dla uczestników Zachodniopomorskiego Forum Pelnomoćników ds. nigo oraz w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla prelegentów Forum.

Dział	Rodział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		30 000	WZS-II.052.38.2017.DDaw	26 maja 2017	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT" następują w celu ujęcia planowanych wydatków wynikających z umów zawieranych z ekspertami w zakresie doradztwa, weryfikacji i oceny programów rewitalizacji gmin, we właściwej klasyfikacji budżetowej.
754		5 000	WZS.VII.3026.5.2017	22 maja 2017	Przeniesienie planu między paragrafami w ramach zadania pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim" następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup usług związanych z serwisem urzędzeń biurowych.
	75495	3 883			
		3 883	WBIOIN.II.3026.4.6.2017	22 maja 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem usług związanych z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także programu "Zdążyć przed powodzią".
851		8 000			
	85195	8 000			
		8 000	WZ.3026.17.2017.AU	24 maja 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zlecenia opracowania analizy prawnej w związku z połączeniem, na mocy uchwały z dnia 15 listopada 2016 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdurowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym.
853		3 500			
	85395	3 500			
		3 500	ROPS-III.3053.13.2017.MP	22 maja 2017	Zmiany między paragrafami następują w związku z planowanym zleceniem wykonania ekspertyzy potencjału i perspektyw podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kontekście klastrowania oraz franczyzy społecznej w ramach realizacji projektu pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", działanie 7.5 RPO WZ.
855		13 594			
	85502	13 594			
		13 594	ROPS-IV.3026.13.2017.EZ	15 maja 2017	Przesunięcie między paragrafami w ramach zadania "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" następuje w celu przeniesienia oszczędności powstałych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych i finansowanych w ramach ww. zadania poprzez dostosowanie planu do realizacji i przeniesienie niewykorzystanych środków na potrzeby wynagrodzeń osobowych. Dokonanie zmian spowodowane jest niskim poziomem dotacji celowej przyznanej Województwu z budżetu państwa na 2017 r. na pokrycie bieżących kosztów związanych z realizacją ww. zadania.
900		5 500			
	90095	5 500			
		5 000	WOŚ.III.3021.7.2017	17 maja 2017	Przesunięcie między zadaniami i paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane ze szkoleniami pracowników dotyczące ochrony środowiska, współfinansowane dotacją z WFOŚiGW.
921		500	WOŚ.III.3021.8.2017	23 maja 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu ujęcia wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi we właściwej klasyfikacji budżetowej.
		23 500			
	92105	23 500			
		23 500	WKNIIDN.I.3026.16.2017	25 maja 2017	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na nagrody rzeczowe i finansowe w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowanych środków w odniesieniu do ilości złożonych wniosków.
RAZEM ZMIANY		287 302			

Szczecin, dnia 31 maja 2017 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
W Wydziale Finansów i Budżetu

Sporządziła:

Magdalena Babczyńska

DYREKTOR
Wydział Finansów i Budżetu

Wnioskodawca:

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj