

ZARZĄDZENIE NR 57/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 maja 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) 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 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 Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)				0	1 943
600	Transport i łączność			0	1 943
	60003 Krajeowe pasażerskie przewozy autobusowe			0	1 943
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 407
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	536
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				30 000	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000	30 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000	30 000
	4260		Zakup energii	0	30 000
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	0
Wydział Współpracy Terytorialnej				6 000	6 000
600	Transport i łączność			6 000	6 000
	60095 Pozostała działalność			6 000	6 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	900	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	2 550
	4309		Zakup usług pozostałych	0	450
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	450
Wydział Zdrowia				64 000	64 000
851	Ochrona zdrowia			64 000	64 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej			64 000	64 000
	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	64 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	64 000
Gabinet Marszałka				87 000	87 000
750	Administracja publiczna			87 000	87 000
	75018 Urzędy marszałkowskie			7 000	7 000
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	7 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			80 000	80 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	80 000
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				2 274	2 274
852 Pomoc społeczna				1 083	1 083
85295 Pozostała działalność				1 083	1 083
	4307		Zakup usług pozostałych	921	0
	4309		Zakup usług pozostałych	162	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	921
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	162
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 191	1 191
85395 Pozostała działalność				1 191	1 191
	4307		Zakup usług pozostałych	1 013	0
	4309		Zakup usług pozostałych	178	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 013
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	178
Wydział Infrastruktury i Transportu				1 943	0
600 Transport i łączność				1 943	0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				1 943	0
	4430		Różne opłaty i składki	1 943	0
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	938 918
750 Administracja publiczna				0	938 918
75018 Urzędy marszałkowskie				0	938 918
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	792 894
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	129 269
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	16 755
Wydział Wdrażania RPO				50	50
750 Administracja publiczna				50	50
75018 Urzędy marszałkowskie				50	50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	50
	4300		Zakup usług pozostałych	50	0
Wydział Współpracy Społecznej				1 672	1 672
851 Ochrona zdrowia				672	672
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS				172	172
	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	172
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500	500
	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	500
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 000	1 000
85395 Pozostała działalność				1 000	1 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 000
Wydział Zarządzania Strategicznego				938 918	0
750			Administracja publiczna	938 918	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	938 918	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 960	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 934	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 879	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	14 242	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	2 513	0
Razem WYDATKI:				1 131 857	1 131 857

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
600	60003	7 943			
		1 943		15 maja 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami oraz zadaniami wynika z konieczności uwzględnienia w planie wydatków na opłatę wierzycielską potrąconą przez Urząd Skarbowy po zakończonej egzekucji wobec przewoźnika autobusowego. Egzekucja administracyjna prowadzona była za nienależnie pobraną dotacją celową w 2014 r. z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach autobusowych.
		6 000	WIIT-IV.3026.07.2018.MW		
700	60095	6 000	WWT.III.3026.24.2018	24 maja 2018	Przesunięcia między paragrafami w ramach projektów pn. "TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki" oraz TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach INTERREG VB następują w celu zwiększenia planu na pokrycie kosztów umów zleceń lub o dzieło, które będą zawierane z prelegentami prezentującymi, podczas III Międzynarodowej Konferencji pn. "Green Cities - Green Logistics for Greener Cities", efekty wypracowane w ramach ww. projektów.
		30 000			
		30 000	WIIN - IV.3026.10.2018.MK	25 maja 2018 r.	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zawarcia umowy na ochronę nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Twardowskiego.
750	75018	1 025 968			
		945 968			
		938 918	WZS-VI.3026.24.2018.BG, WZS-VI.3026.26.2018.Asu, WZS-VI.3026.30.2018.Ijo	10 maja 2018 r., 11 maja 2018 r., 25 maja 2018 r.	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 na wynagrodzenia pracowników Gabinetu Marszałka, Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO oraz Wydziału Wdrażania RPO za miesiąc marzec br.
7 000	GM-IV.3026.17.2018	25 maja 2018 r.	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na umowę z osobą fizyczną, prelegentem konferencji poświęconej środkom unijnym w ramach nadchodzących konkursów RPO WZ 2014-2020.		
75075		50	WWRPO.IX.3026.11.2018.AS	24 maja 2018 r.	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usługi transportowej urządzenia do konserwacji drukarek laserowych.
		80 000			
		80 000	GM-IV.3026.16.2018	17 maja 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu przesunięcia oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert związanego z "Promocją przez sport" na inne działania promocyjne (imprezy, kampanie promocyjne, itp.).
851	85149	64 672			
		64 000			
		64 000	WZ.3026.10.2018.AU	24 maja 2018 r.	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego pn. "Historia znana i nie zapamiętana - promocja zdrowego stylu życia na przestrzeni stu lat".

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	85152	172			
		172	WWS.I.3026.13.2018.MO	29 maja 2018	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu utworzenia planu na opłacenie składki za ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia prelegenta prowadzącego wykład podczas konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Zmarłych na AIDS.
	85154	500			
		500	WWS.I.3026.12.2018.MO	16 maja 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację umowy w ramach kampanii społecznej promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą.
852		1 083			
	85295	1 083			
		1 083	ROPS-I.051.9.2018.MP	23 maja 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu dostosowania wydatków zaplanowanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do opisu przypadającego w 2018 r. na pracownika realizującego projekt pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ oraz zwiększenia planu wydatków na koszty usług związanych z realizacją ww. projektu (catering).
853		2 191			
	85395	2 191			
		1 000	WWS.I.3026.12.2018.MO	16 maja 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację umowy na potrzeby organizacji Dnia Matki, w formie konferencji społecznej pt. "Rola Matki we współczesnej Polsce".
		935	ROPS-II.052.8.2018.MP	23 maja 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu dostosowania wydatków zaplanowanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do opisu przypadającego w 2018 r. na pracownika realizującego projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ oraz zwiększenia planu wydatków na koszty usług związanych z realizacją ww. projektu (catering).
		256	ROPS.III.3053.1.12.18.MF	29 maja 2018 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu dostosowania wydatków zaplanowanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do opisu przypadającego w 2018 r. na pracownika realizującego projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6. RPO WZ oraz zwiększenia planu wydatków na koszty usług związanych z realizacją ww. projektu (catering).
	RAZEM ZMIANY	1 131 857			

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

Szczecin, dnia 30 maja 2018 r.

Sporządziła: Magdalena Babczyńska