

ZARZĄDZENIE NR 61/17
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK



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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				40 000	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 000	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000	40 000
	4260	Zakup energii		40 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	40 000
Kancelaria Sejmiku				11 947	11 947
750	Administracja publiczna			11 947	11 947
	75017	Samorządowe sejmiki województw		11 947	11 947
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	11 947
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 947	0
Wydział Współpracy Terytorialnej				2 000	2 000
750	Administracja publiczna			2 000	2 000
	75095	Pozostała działalność		2 000	2 000
	4220	Zakup środków żywności		2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000
Wydział Edukacji i Sportu				2 783	2 783
801	Oświata i wychowanie			2 783	2 783
	80195	Pozostała działalność		2 783	2 783
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 783	0
	4190	Nagrody konkursowe		0	1 112
	4300	Zakup usług pozostałych		0	1 337
	4430	Różne opłaty i składki		0	334
Gabinet Marszałka				35 000	35 000
750	Administracja publiczna			35 000	35 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000	35 000
	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		0	35 000
	4190	Nagrody konkursowe		1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych		34 000	0
Wydział Infrastruktury i Transportu				19 580	19 580
600	Transport i łączność			19 580	19 580
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		19 580	19 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	0
	4270	Zakup usług remontowych		0	10 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 580
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			235	2 474 539
750 Administracja publiczna			235	2 474 539
75018 Urzędy marszałkowskie			235	2 474 539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 750 875
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	331 523
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	349 436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42 470
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200
	4950	Różnice kursowe	200	0
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			5 700	5 700
750 Administracja publiczna			5 700	5 700
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 700	5 700
	4190	Nagrody konkursowe	4 500	0
	4220	Zakup środków żywności	1 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 700
Wydział Turystyki i Gospodarki			5 359	5 359
630 Turystyka			5 359	5 359
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 359	5 359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	2 855
	4309	Zakup usług pozostałych	0	504
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 855	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	504	0
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO			100 000	0
750 Administracja publiczna			100 000	0
75018 Urzędy marszałkowskie			100 000	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0
Wydział Wdrażania RPO			10 000	10 000
750 Administracja publiczna			10 000	10 000
75018 Urzędy marszałkowskie			10 000	10 000
	4438	Różne opłaty i składki	10 000	0
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000
Wydział Współpracy Społecznej			3 536	3 536
851 Ochrona zdrowia			3 036	3 036
85195 Pozostała działalność			3 036	3 036

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			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	3 036	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0	3 036
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			500	500
	85395 Pozostała działalność			500	500
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Wydział Zarządzania Strategicznego				2 486 704	112 400
750	Administracja publiczna			2 486 704	112 400
	75018 Urzędy marszałkowskie			2 486 704	112 400
			3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 352	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 871	0
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 900	0
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 275	0
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 395	0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 041	0
			4128 Składki na Fundusz Pracy	31 903	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy	10 567	0
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
			4300 Zakup usług pozostałych	0	200
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000
			4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 000
			4430 Różne opłaty i składki	0	200
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0
Razem WYDATKI:				2 722 844	2 722 844

UZASADNIENIE

Dział	Rodzaj	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
600		19 580			
	60001	19 580			
630		9 580	WIT-IV.3026.15.2017.MW	13 czerwca 2017 r.	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków na koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego związanego z zakupem pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym w ramach skorzystania z prawa opcji przy zakupie pojazdów szynowych i rozszerzeniu zamówienia podstawowego o zakup kolejnych 10 szt. pojazdów.
		10 000	WIT-V.3026.16.2017.MW	14 czerwca 2017 r.	Przesunięcie planu między zadaniami i paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na koszty związane z wykonaniem "Studium wykonalności projektu zakupu pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym", umożliwiającego aplikowanie o dofinansowanie z budżetu UE zakupu kolejnych 10 szt. pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym (przy skorzystaniu z prawa opcji) w ramach PRO WZ.
	63003	5 359			
700		2 000	WTG.I.3026.002.2017.BW	5 czerwca 2017	Przesunięcie planu między paragrafami związane jest z zakupem produktu regionalnego w celach promocyjnych Pomorza Zachodniego.
		3 359	WTG.I.174.1.2017.BW	29 czerwca 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji".
750		40 000			
	70005	40 000			
75017		40 000	WIIN - IV.3026.09.2017.SS	28 czerwca 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z eksploatacją nieruchomości należących do zasobu Województwa (zakup energii).
		2 651 586			
75018		11 947			
		11 947	KS.3026.3.2017	21 czerwca 2017	Przesunięcie między zadaniami i paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na wynagrodzenia wynikające z umów zleceń w związku ze zmianami w funkcjonowaniu klubów radnych oraz powstanie nowego klubu radnych.
75018		2 596 939			
		12 000	WZS-VI.3026.28.2017.DD	13 czerwca 2017	Przesunięcie planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży członków Komitetu Monitorującego oraz na organizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej.
75018		100 000	WZS-VI.3026.29.2017.DD WZS-VI.3026.31.2017.DD	13 czerwca 2017	Przesunięcie planu wydatków bieżących między realizatorami (tj. z Wydziału Zarządzania Strategicznego do Wydziału Wdrażania Działan Środowiskowych RPO) i paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na utrzymanie pomieszczeń biurowych nowopowstałego wydziału.
		400	WZS-VI.3026.33.2017.DD	20 czerwca 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia planu na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym związane z wydaniem orzeczeń przez sąd stanowiące wydatek niekwalifikowalny w ramach realizacji Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

