

ZARZĄDZENIE NR 66/17
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 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

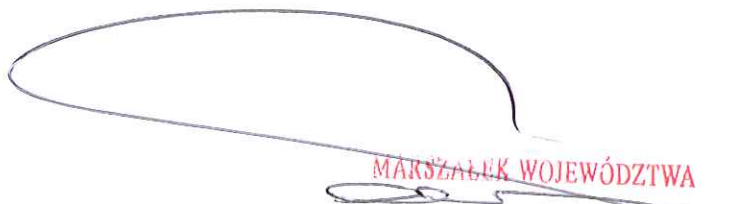
W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Gebiewicz

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0
	4480		Podatek od nieruchomości	0	15 000
Wydział Współpracy Terytorialnej					
	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 800	3 800
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	850
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	150
	4308		Zakup usług pozostałych	1 275	0
	4309		Zakup usług pozostałych	225	0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 955	0
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	345	0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	680
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	120
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 700
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	300
	750		Administracja publiczna	11 178	11 178
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
	4220		Zakup środków żywności	0	2 200
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200	0
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 978</i>	<i>3 978</i>
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	478
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4220		Zakup środków żywności	1 978	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	2 500
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	0
Wydział Edukacji i Sportu					
	926		Kultura fizyczna	4 335	4 335
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 335</i>	<i>4 335</i>
	4190		Nagrody konkursowe	4 335	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	135
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 200
Wydział Zdrowia					
				120 000	120 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia			120 000	120 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000
	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	79 000	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	120 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000	0
	Gabinet Marszałka			18 000	18 000
750	Administracja publiczna			18 000	18 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 000
	75095		Pozostała działalność	8 000	8 000
	4190		Nagrody konkursowe	8 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	8 000
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)			15 988	15 988
852	Pomoc społeczna			13 627	13 627
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	13 627	13 627
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 958
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	279
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 390
	4190		Nagrody konkursowe	180	0
	4300		Zakup usług pozostałych	13 447	0
855	Rodzina			2 361	2 361
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361	2 361
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	665
	4300		Zakup usług pozostałych	0	996
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	361	0
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700
	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego			10 668	10 668
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 668	10 668
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 668	10 668
	4190		Nagrody konkursowe	10 668	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	10 668
	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			0	769 958
750	Administracja publiczna			0	769 958
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	769 958
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	647 883
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	108 765
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	13 310
	Wydział Rolnictwa i Rybactwa			6 000	6 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750		Administracja publiczna	6 000	6 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000	0
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO			4 355	4 355
750		Administracja publiczna	4 355	4 355
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 355	4 355
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 355
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 355	0
Wydział Współpracy Społecznej			6 950	6 950
750		Administracja publiczna	6 000	6 000
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950	950
	85395	Pozostała działalność	950	950
	4220	Zakup środków żywności	950	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	950
Wydział Zarządzania Strategicznego			769 958	0
750		Administracja publiczna	769 958	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	769 958	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 183	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 450	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 315	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 314	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 996	0
Razem WYDATKI:			986 232	986 232

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
150		3 800			
	15011	3 800			
		3 800	WWT.3026.19.2017	31 lipca 2017	Przesunięcia między paragrafami w ramach projektu pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców" w ramach Interreg VC następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z tłumaczeniem raportu regionalnego oraz w celu pokrycia kosztów organizacji warsztatów edukacyjnych powiązanych z wizytą studyjną w Regionie Włoch (Marche).
700		15 000			
	70005	15 000			
		15 000	WHN - IV.3026.10.2017.SS	25 lipca 2017	Zmiany między zadaniami i paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z wykonaniem wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
750		815 491			
	75018	774 313			
		769 958	WZS-VI.3026.40.2017.AB	11 lipca 2017	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników WWRPO zaangażowanych w realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 za miesiąc kwiecień br.
	75075	4 355	WWSRPO-I.3026.2.2017	27 lipca 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia planu na koszty związane z usługą dostępu do internetu.
		23 200			
		7 200	WWT.3026.15.2017	10 lipca 2017	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na zakup gadżetów promocyjnych, które będą wręczone uczestnikom podczas imprez w ramach promocji Województwa.
		10 000	GM-IV.3026.16.2017	31 lipca 2017	Zniana między paragrafami następuje w celu zlecenia promocji Województwa w ramach produkcji filmu dokumentalnego o bractwach Zielńskich.
		6 000	WRIR-I.3026.24.2017.RT	26 lipca 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na koszty związane z zakupem artykułów do degustacji podczas wydarzeń: "Dzień Pasztecika Szczecińskiego" oraz "Święto Chleba Szczecińskiego".
	75095	17 978			
		8 000	GM-II.3026.1.2017	28 lipca 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na nagrody w związku z większą niż planowano liczbą wniosków do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o objęcie przedsięwzięć patronatem honorowym.
		3 978	WWT.3026.17.2017	20 lipca 2017	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na pokrycie: a) kosztów zakupu środków spożywczych w związku ze współorganizacją II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, b) składki członkowskiej za IV kwartał 2017 r. w związku z kontynuacją uczestnictwa Województwa w Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.
		6 000	WWS.I.3026.14.2017.MO	21 lipca 2017	Przeniesienie planu między paragrafami następuje w celu organizacji Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
851		120 000			
	85149	120 000			
		79 000	WZ.3026.18.2017.A5	5 czerwca 2017	Przesunięcie między zadaniami i paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na realizację zadań przez organizację pozarządowe z obszaru profilaktyki i ochrony zdrowia.
		41 000	WZ.3026.21.2017.AU	20 lipca 2017	Przesunięcie między zadaniami i paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych, których liczbę, w wyniku analizy potrzeb, zwiększono z 4 do 8.
852		13 627			
	85217	13 627			
		13 627	ROPS-IV.3026.22.2017.EZ	21 lipca 2017	Zmiany między paragrafami w ramach zadania pn. "Region dla Rodziny" następują w celu pokrycia należnego podatku dochodowego wynikającego z planowanej do przyznania nagrody laureatowi Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywni dla Seniorów”- edycja 2017, którego finał zaplanowano na 30 września 2017 r., podczas uroczystości Dnia Seniora oraz w celu organizacji wizyty studyjnej.
853		950			
	85395	950			
		950	WWS.I.3026.15.2017.KG	24 lipca 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z organizacją we wsi Czermnica festynu z okazji Dnia Dziecka.
855		2 361			
	85502	2 361			
		2 361	ROPS-IV.3026.13.2017.EZ	21 lipca 2017	Przesunięcie między paragrafami w ramach zadania "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego" następuje w celu zabezpieczenia planu na bieżącą realizację działań w ramach zadania.
921		10 668			
	92105	10 668			
		10 668	WKNIDN.I.3026.25.2017	7 lipca 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.
926		4 335			
	92695	4 335			
		4 335	WEIS-II.3026.10.2017.IA	10 lipca 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.
RAZEM ZMIANY		986 232			

Szczecin, dnia 31 lipca 2017 r.

Sporządziła:

GLÓWNY SPECJALISTA
 * Wydział Finansów i Budżetu
MB
 Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
 Wydział Finansów i Budżetu
MB
 Małgorzata Gorczyńska-Koczkodaj