ZARZĄDZENIE NR 94 /17
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 października 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 Geblewicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 84/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				**22 702**	**22 702**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**22 702**	**22 702**
	15011		***Rozwój przedsiębiorczości***	***22 702***	***22 702***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 020
		4220	Zakup środków żywności	1 581	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 121	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000
		4950	Różnice kursowe	0	682
Wydział Edukacji i Sportu				**1 000**	**1 000**
926			**Kultura fizyczna**	**1 000**	**1 000**
	92695		***Pozostała działalność***	***1 000***	***1 000***
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
Wydział Administracyjny				**100 000**	**100 000**
750			**Administracja publiczna**	**100 000**	**100 000**
	75018		***Urzędy marszałkowskie***	***100 000***	***100 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000
		4260	Zakup energii	100 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000
Gabinet Marszałka				**1 133**	**1 133**
750			**Administracja publiczna**	**1 133**	**1 133**
	75095		***Pozostała działalność***	***1 133***	***1 133***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 133
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				**25 395**	**25 395**
852			**Pomoc społeczna**	**7 795**	**7 795**
	85217		***Regionalne ośrodki polityki społecznej***	***7 795***	***7 795***
		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	7 795	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 339
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**10 000**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***10 000***	***10 000***
		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	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
855			**Rodzina**	**7 600**	**7 600**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***7 600***	***7 600***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 896
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 704
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				**0**	**1 288 700**
750			**Administracja publiczna**	**0**	**1 288 700**
	75018		***Urzędy marszałkowskie***	***0***	***1 288 700***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 084 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	182 704
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21 875
Wydział Rolnictwa i Rybactwa				**7 500**	**7 500**
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 000**	**6 000**
	05011		***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020***	***6 000***	***6 000***
		4308	Zakup usług pozostałych	0	4 500
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
750			**Administracja publiczna**	**1 500**	**1 500**
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***1 500***	***1 500***
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki				**13 600**	**13 600**
600			**Transport i łączność**	**13 600**	**13 600**
	60052		***Zadania w zakresie telekomunikacji***	***13 600***	***13 600***
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	0
Wydział Turystyki i Gospodarki				**3 200**	**3 200**
630			**Turystyka**	**3 200**	**3 200**
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***200***	***200***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4308	Zakup usług pozostałych	0	170
		4309	Zakup usług pozostałych	0	30
		4418	Podróże służbowe krajowe	170	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	30	0
	63095		*Pozostała działalność*	*3 000*	*3 000*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
Wydział Wdrażania RPO				**23 000**	**23 000**
750			**Administracja publiczna**	**23 000**	**23 000**
	75018		*Urzędy marszałkowskie*	*23 000*	*23 000*
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23 000
Wydział Współpracy Społecznej				**38 177**	**38 177**
750			**Administracja publiczna**	**4 636**	**4 636**
	75095		*Pozostała działalność*	*4 636*	*4 636*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 136
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 136	0
851			**Ochrona zdrowia**	**3 690**	**3 690**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*2 000*	*2 000*
		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	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
	85195		*Pozostała działalność*	*1 690*	*1 690*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 690
852			**Pomoc społeczna**	**10 591**	**10 591**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*10 591*	*10 591*
		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	8 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 241
		4300	Zakup usług pozostałych	10 591	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 260**	**19 260**
	85395		*Pozostała działalność*	*19 260*	*19 260*
		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	19 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Zarządzania Strategicznego				**1 306 700**	**18 000**
750			**Administracja publiczna**	**1 306 700**	**18 000**
	75018		***Urzędy marszałkowskie***	***1 306 700***	***18 000***
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 868	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 253	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 319	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 385	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16 117	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 758	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0
		4950	Różnice kursowe	0	3 000
			Razem WYDATKI:	**1 542 407**	**1 542 407**

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
050		6 000			
	05011	6 000			
		6 000	WRiR-V.3026.3.2017.MG	9 października 2017 r.	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami wprowadza się w związku z licznymi szkoleniami organizowanymi przez instytucje zaangażowane w realizację PO "Rybactwo i Morze 2014 - 2020", tj. ARiMR, MGMiŻŚ oraz Lokalne Grupy Rybackie i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z udziałem pracowników zaangażowanych we wdrażanie ww. Programu w tych szkoleniach.
150		22 702			
	15011	22 702			
		22 702	COiiE.III.3026.39 - 2.2017.Jko	25 października 2017	Przesunięcia między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na realizację przedsięwzięć z zakresu obsługi projektów inwestycyjnych oraz wzmocnienia oferty inwestycyjnej i eksportowej województwa zachodniopomorskiego, w tym organizację szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego woj. zachodniopomorskiego w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora zagranicznego, spotkań z przedstawiecielami inwestorów zagranicznych w związku z obsługą zagranicznych projektów inwestycyjnych oraz oragnizację grudniowego spotkania świąteczego w gronie inwestorów i eksporterów z terenu województwa zachodniopomorskiego.
600		13 600			
	60052	13 600			
		13 600	WSIii-IV.3030.3.2017.MD	16 października 2017 r.	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na organizacje szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu metodyki zarządzania projektami, które będzie miało na celu przygotowanie zespołów projektowych do sprawnej realizacji projektów: "Zachodniopomorskie e - zdrowie" i "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej".
630		3 200			
	63003	200			
		200	WTiG.I.052.6.2.2017.DK	5 paździerika 2017	Przesunięcie między paragrafami w ramach projektu pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" następuje w celu zabezpieczenia planu na koszty delegacji zaplanowanej w ramach spotkania partnerów projektu w Wolinie.
	63095	3 000			
		3 000	WTiG.I.044.3.2017.BW	11 października 2017	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na zobowiązania wynikające z umowy z prelegentem w ramach organizacji spotkania związanego z programowaniem rozwoju turystyki w regionie Południowego Bałtyku.
750		1 436 969			
	75018	1 429 700			
		1 288 700	WZS.VI.3026.63.2017.AB WZS.VI.3026.65.2017.AB WZS.VI.3026.67.2017.IJo	23 października 2017 24 października 2017 25 października 2017	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOiRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników GM za miesiąc sierpień, pracowników WZS i innych wydziałów zaangażowanych w realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 za miesiąc lipiec wraz z korektą za miesiąc czerwiec oraz pracowników WWRPO za miesiąc sierpień.
		23 000	WWRPO.IX.3026.27.2017.AO	19 października 2017	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie dokształcania pracowników zaangażowanych w realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
		13 000	WZS.VI.3026.62.2017.DD	20 października 2017	Zmiany między paragrafami w kwocie: - *10.000 zł* w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją szkolenia dotyczącego korekt finansowych za naruszenie PZP w projektach unijnych, - *3.000 zł* w ramach "Obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne" następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz zakup materiałów i wyposażenia.
		5 000	WZS.VI.3026.64.2017.DD	25 października 2017	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 następuje w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia w zakresie Microsoft Office dla pracowników UM zaangażowanych w realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020.
		100 000	WA-III.3021.1.7.2017.MŁ	17 października 2017	Przeniesienie planu między paragrafami i zadaniami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii w ramach utrzymania siedzib Urzędu Marszałkowskiego.
	75075	**1 500**			
		1 500	WRiR-I.3026.35.2017.RT	23 października 2017	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu dokonania zakupu usługi publikacji w Suberportal24 informacji na temat Dnia Pasztecika Szczecińskiego.
	75095	**5 769**			
		1 133	GM-II.3026.20.2017	27 października 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zwiększenia planu na zakup upominków wręczanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podczas uroczystości i wizyt.
		4 636	WWS.I.3026.24.2017.MO	27 października 2017	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z udziałem pracowników UMWZ w XI Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds. NGO i działalność członków Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego oraz w związku z organizacją konkursu Marszałka WZ "Lider Samorządowy".
851		**3 690**			
	85154	**2 000**			
		2 000	WWS.I.3026.24.2017.MO	27 października 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację umów dotyczących adjustacji stylistycznej oraz recenzji zaktualizowanej wersji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
	85195	**1 690**			
		1 690	WWS.I.3026.24.2017.MO	27 października 2017	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w związku z planowanym zakupem publikacji pod tytułem "Ryzyko samobójstwa u młodzieży" dla uczestników konferencji edukacyjnej pn."Wybrane aspekty samobójstw dzieci i młodzieży".
852		**18 386**			
	85205	**10 591**			
		10 591	WWS.I.3026.24.2017.MO	27 października 2017	Zmiany pomiędzy paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na szkolenia dla przedstawicieli rodzin zastępczych z powiatu drawskiego, szczecineckiego i koszalińskiego z zakresu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz kampanię "Miłość za miłość?" w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
	85217	**7 795**			
		7 795	ROPS-IV.3026.36.2017.EZ	10 października 2017	Zmiany między paragrafami i zadaniami następują w celu zabezpieczenia planu na dotację w formie małego grantu na realizację zadania publicznego pn. Multimedialna Encyklopedia Seniora Pomorza Zachodniego pt. „Starsi wiedzą więcej" - film pilotażowy.
853		**29 260**			
	85311	**10 000**			
		10 000	ROPS-IV.3026.36.2017.EZ	10 października 2017	Przeniesienie pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na organizację konferencji dot. międzysektorowej współpracy na rzecz samodzielności osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
	85395	19 260			
		19 260	WWS.I.3026.24.2017.MO	27 października 2017	Zmiany pomiędzy paragrafami i zadaniami następują w związku z planowaną organizacją "Debaty na temat jakości życia osób w wieku senioralnym" oraz kampanii "Miłość za Miłość?".
855		7 600			
	85502	7 600			
		7 600	ROPS-IV.3026.40.2017.EZ	30 października 2017	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu w związku z planowanym zawarciem umów zleceń na wykonanie czynności związanych z zakończeniem spraw prowadzonych w Biurze Świadczeń Rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpiecznia społecznego, o której mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
926		1 000			
	92695	1 000			
		1 000	WEiS-II.3026.17.2017.IA	20 października 2017	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup upominków, których wręczenie planuje się podczas imprez sportowych organizowanych na terenie województwa oraz w ramach uroczystości podsumowującej działalność Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w 2017 roku.
RAZEM ZMIANY		1 542 407			

Szczecin, dnia 31 października 2017 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzelczyńska-Koczkodaj