

ZARZĄDZENIE NR 42/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 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 ze zm.) 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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jarosław Rzepa
WICEMARSZAŁEK

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Współpracy Terytorialnej					
				32 000	32 000
750	Administracja publiczna			32 000	32 000
	75095		Pozostała działalność	32 000	32 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	30 000
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	32 000	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	500
Wydział Zdrowia					
				150 000	150 000
851	Ochrona zdrowia			150 000	150 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0
Gabinet Marszałka					
				5 634	5 634
750	Administracja publiczna			5 634	5 634
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	4 000
	75095		Pozostała działalność	1 634	1 634
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 388
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	246
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej					
				70 590	70 590
852	Pomoc społeczna			20 400	20 400
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	20 400	20 400
	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	20 400
	4190		Nagrody konkursowe	7 515	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540	0
	4300		Zakup usług pozostałych	12 345	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 190	50 190
	85395		Pozostała działalność	50 190	50 190

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	42 300
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	7 890
4307			Zakup usług pozostałych	42 300	0
4309			Zakup usług pozostałych	7 890	0
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych				6 000	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 000	6 000
	40095 Pozostała działalność			6 000	6 000
	4190		Nagrody konkursowe	0	6 000
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				12 800	12 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 800	12 800
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 800	12 800
	4190		Nagrody konkursowe	12 800	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	12 800
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	1 863 754
750	Administracja publiczna			0	1 863 754
	75018 Urzędy marszałkowskie			0	1 863 754
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 567 270
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	264 470
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	32 014
Wydział Turystyki i Gospodarki				7 690	7 690
630	Turystyka			7 690	7 690
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000	4 000
	4418		Podróże służbowe krajowe	3 400	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	600	0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	3 400
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	600
	63095 Pozostała działalność			3 690	3 690
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 690
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690	0
Wydział Współpracy Społecznej				66 798	66 798
750	Administracja publiczna			2 000	2 000
	75095 Pozostała działalność			2 000	2 000
	4190		Nagrody konkursowe	0	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 000
851	Ochrona zdrowia			36 448	36 448
	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS			26 828	26 828
	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	26 828
	4300		Zakup usług pozostałych	26 828	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100	1 100
	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	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0
	85195	Pozostała działalność	8 520	8 520
	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	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	520
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520	0
	852	Pomoc społeczna	28 350	28 350
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 350	28 350
	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	28 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350	0
		Wydział Zarządzania Strategicznego	1 865 244	1 490
	750	Administracja publiczna	1 865 244	1 490
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 865 244	1 490
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 181	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 089	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 718	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 752	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	24 561	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 453	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	990
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0
Razem WYDATKI:			2 216 756	2 216 756

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
400		6 000			
	40095	6 000			
		6 000	WBIOJN-II.3026.4.8.2018	26 lipca 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu dokonania zakupu usługi doradztwa w zakresie obsługi spraw związanych z dostawą gazu ziemnego do obiektów stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.
630		7 690			
	63003	4 000			
		4 000	WTIG.I.174.3.2018.BW	16 lipca 2018	Zmiana między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na delegacje krajowe związane z uzgodnieniami w zakresie tworzonej infrastruktury rowerowej w ramach projektu pn. "Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji".
	63095	3 690			
		3 690	WTG.I.044.2.2018.BW	27 lipca 2018	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z zawarciem umowy dotyczącej usług eksperckich dot. oceny stanu zachowania i pomiaru infrastruktury w parkach krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
750		1 904 878			
	75018	1 897 244			
		1 863 754	WZS.VI.3026.44.2018.AB WZS.VI.3026.46.2018.Ilo	23 lipca 2018 24 lipca 2018	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Wdrażania RPO, Wydziału Zarządzania Strategicznego i innych wydziałów zaangażowanych w realizację RPO WZ 2014-2020 za miesiąc maj br.
		1 490	WZR.VI.3026.47.2018.BW WZS.VI.3026.48.2018.AB	19 lipca 2018 26 lipca 2018	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. "Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowane" następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków na zwrot kosztów postępowania sądowego (na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie) oraz na koszty związane ze szkoleniem pracowników, które nie zostaną zrefundowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.
		32 000	WWT.III.3026.37.2018	25 lipca 2018	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego (wyjazdy realizowane poza zadaniami projektowymi).
	75075	4 000			
		4 000	GM-IV.3026.22.2018	30 lipca 2018 r.	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w związku z koniecznością zakupu wydawnictw promujących Pomorze Zachodnie, które stanowiąc będą upominki dla uczestników organizowanych spotkań i przedsięwzięć.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
851	75095	3 634			
		1 634	GM-V.3026.8.2018.BS	18 lipca 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim" wprowadza się w związku z możliwością zrefundowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika obsługującego ww. projekt za okres styczeń - sierpień 2017 r.
		2 000	WWS.I.3026.19.2018.MO	18 lipca 2018	Zmiany pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów organizacji uroczystego podsumowania konkursu dla organizacji pozarządowych pn. "Zachodniopomorski Lider NGO".
		186 448			
	85149	150 000			
		150 000	WZ.3026.14.2018.AU	18 lipca 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia.
		26 828			
		26 828	WWS.I.3026.19.2018.MO	18 lipca 2018	Zmiana pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów organizacji seminarium na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV.
	85153	1 100			
		1 100	WWS.I.3026.19.2018.MO	18 lipca 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów realizacji kampanii "Trzeźwość na drogach" w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
852	85195	8 520			
		8 520	WWS.I.3026.19.2018.MO	18 lipca 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów organizacji warsztatów skierowanych do nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa zachodniopomorskiego z obszaru wsparcia pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi.
		48 750			
	85205	28 350			
		28 350	WWS.I.3026.19.2018.MO	18 lipca 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na koszty organizacji szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołów interdyscyplinarnych województwa zachodniopomorskiego oraz zakup materiałów dydaktycznych - książek dla uczestników tych szkoleń.
		20 400			
	85217	20 400	ROPS-IV.3026.14.2018.EZ	27 lipca 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Region dla Rodziny", wprowadza się w związku z organizacją uroczystości Dnia Seniora, w tym w celu dokonania zakupu nagród i wyróżnień dla laureatów i nagrodzonych w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Aktywni dla Seniorów 2018" oraz w celu zabezpieczenia planu na koszty organizacji pikniku dla rodzin wielopokoleniowych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
853		50 190			
	85395	50 190			
		50 190	ROPS-II.052.1.57.2018.EPu	26 lipca 2018	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami wprowadza się w związku ze złożeniem w dniu 29 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" wypowiedzenia umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Azymut - Samodzielność" w ramach działania 2.8. PO WER oraz decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca br. (pismo znak: DWF.V.74224.13.2.2018.EBu) o przejściu obowiązków rezygnującego Partnera projektu przez Lidera projektu (Województwo Zachodniopomorskie). Środki pierwotnie zaplanowane dla Stowarzyszenia wykorzystane zostaną przez Województwo na działania zaplanowane w projekcie, tj. na koszty usług zleceń dotyczących wymagań dla mieszkań, opracowania standardu pakietu usług wspierających oraz opracowania programu szkoleń dla opiekunów.
921		12 800			
	92105	12 800			
		12 800	WKNIDN-III.3026.42.2018	13 lipca 2018	Zmiana między paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup nagród, wręczanych laureatom konkursów w dziedzinie kultury, w związku ze zwiększoną ilością wniosków wpływających od organizatorów konkursów.
RAZEM ZMIANY		2 216 756			

Szczecin, dnia 31 lipca 2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu
Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
31-07-2018
Margorzata Gorzalska-Koczkodaj