

ZARZĄDZENIE Nr 71/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2015 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 417/15, 418/15, 419/15, 420/15, 421/15 oraz 422/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 maja 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 maja 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe		0,00		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		15 000,00	15 000,00
OGÓLEM				15 000,00	15 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 maja 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 665 006,02	9 840,00	9 840,00	2 665 006,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 370,00			23 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 530,00			19 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00			18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 840,00			3 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360,00			3 360,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	480,00			480,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1,79			1,79
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	4560	1,79			1,79
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 641 634,23	9 840,00	9 840,00	2 641 634,23
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2918	198,17			198,17

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	66,06			66,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	150 000,00			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4018	95 445,00			95 445,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4019	54 555,00			54 555,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	15 525,00			15 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	5 175,00			5 175,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4118	34 500,00			34 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4118	17 816,00			17 816,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4119	11 500,00			11 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4119	10 184,00			10 184,00

Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4128	3 000,00		3 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218)	4128	2 545,00		2 545,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4129	1 000,00		1 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2219)	4129	1 455,00		1 455,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4178	4 875,00		4 875,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4179	1 625,00		1 625,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Nagrody konkursowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4198	0,00		6 000,00	6 000,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4199	0,00		2 000,00	2 000,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4199	0,00		1 840,00	1 840,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4218	11 250,00	6 000,00		5 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218)	4218	19 089,00			19 089,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4219	3 750,00	2 000,00		1 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	9 000,00	1 840,00		7 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2219)	4219	10 911,00			10 911,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4279	300,00			300,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4308	938 378,00			938 378,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218)	4308	396 105,00			396 105,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	313 792,00			313 792,00

(§2219)					
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	240 700,00			240 700,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014- 2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4309	226 895,00			226 895,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4428	9 000,00			9 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4429	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		2 665 006,02	9 840,00	9 840,00	2 665 006,02

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 maja 2015

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
 Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 530 000,00	11 127,00	11 127,00	31 530 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 270 000,00	11 127,00		30 258 873,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 260 000,00			25 260 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 260 000,00			23 260 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000 000,00			2 000 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	11 127,00		88 873,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00	11 127,00		88 873,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 910 000,00			4 910 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 297 500,00			4 297 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	612 500,00			612 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 190 000,00		11 127,00	1 201 127,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	265 000,00			265 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	845 000,00			845 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11 067,00			11 067,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60,00			60,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	38 873,00		11 127,00	50 000,00

służby cywilnej

**Świadczenia na rzecz
osób fizycznych**

70 000,00

70 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	70 000,00			70 000,00
OGÓŁEM		31 530 000,00	11 127,00	11 127,00	31 530 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 maja 2015

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
 Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 488 804,00	5 000,00	5 000,00	5 488 804,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 488 804,00	5 000,00	5 000,00	5 488 804,00
Nagrody konkursowe	4190	0,00		5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 355 548,00	5 000,00		1 350 548,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000 000,00			1 000 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	293 040,00			293 040,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 350 000,00			1 350 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140 000,00			140 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	470 171,00			470 171,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	1 300,00			1 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00			40 000,00
WYDATKI		5 390 186,76	41 100,00	41 100,00	5 390 186,76

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 390 186,76	41 100,00	41 100,00	5 390 186,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	4 420 186,76			4 420 186,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu (00082)</i>	6060	0,00		41 100,00	41 100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i>	6060	100 000,00	41 100,00		58 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)</i>	6060	405 000,00			405 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)</i>	6060	465 000,00			465 000,00
OGÓLEM		10 878 990,76	46 100,00	46 100,00	10 878 990,76

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 maja 2015

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 056 876,00	36 430,00		4 020 446,00
Dotacje		4 020 446,00			4 020 446,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 020 446,00			4 020 446,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 430,00	36 430,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	36 430,00	36 430,00		0,00
OGÓŁEM		4 056 876,00	36 430,00		4 020 446,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 maja 2015

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		36 430,00	36 430,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		36 430,00	36 430,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		36 430,00	36 430,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		36 430,00	36 430,00
OGÓŁEM				36 430,00	36 430,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 maja 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		61 250,00		15 000,00	76 250,00
Dotacje		54 250,00			54 250,00
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	2360	51 250,00			51 250,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)</i>	2710	3 000,00			3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00		15 000,00	22 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00			7 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	0,00		15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM		61 250,00		15 000,00	76 250,00