

ZARZĄDZENIE Nr ¹⁰⁶ 15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 9 września 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 (Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 (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 na 2015 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętej uchwały Zarządu Województwa Nr 692/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 9 września 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Smolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

09 września 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		31 581 237,00		3 760,00	31 584 997,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 310 110,00			30 310 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 302 993,00			25 302 993,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 302 993,00			23 302 993,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000 000,00			2 000 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		88 873,00			88 873,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 873,00			88 873,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 918 244,00			4 918 244,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 304 891,00			4 304 891,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	613 353,00			613 353,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 201 127,00		3 760,00	1 204 887,00
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 służby cywilnej	4700	50 000,00		3 760,00	53 760,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00		70 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	70 000,00		70 000,00
OGÓLEM		31 581 237,00	3 760,00	31 584 997,00

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

WYDATKI

09 września 2015

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 399 350,24	3 760,00		5 395 590,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 900,00			10 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00			10 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 900,00			10 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 388 450,24	3 760,00		5 384 690,24
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 250 194,24			1 250 194,24
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	980 000,00			980 000,00
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	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	470 171,00	3 760,00		466 411,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek	4520	36 000,00			36 000,00

samorządu terytorialnego				
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 MAJĄTKOWE		5 431 286,76		5 431 286,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 431 286,76		5 431 286,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	4 420 186,76		4 420 186,76

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu (00082)</i>	6060	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			100 000,00
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		10 830 637,00	3 760,00		10 826 877,00