

ZARZĄDZENIE Nr 121/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 16 października 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.

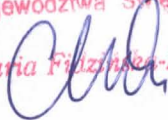
Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Nr 765/15, 769/15, 771/15, 772/15, 773/15 oraz 774/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 października 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Filizńska-Dziurzyńska



MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas



ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny

Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

14 października 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		158 000,00	39 550,00		118 450,00
Dotacje celowe		158 000,00	39 550,00		118 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		158 000,00	39 550,00		118 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	158 000,00	39 550,00		118 450,00
OGÓŁEM		158 000,00	39 550,00		118 450,00

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

DOCHODY

14 października 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		284 603,50	12 221,46		272 382,04
Dotacje celowe		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		184 603,50	12 221,46		172 382,04
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	184 603,50	12 221,46		172 382,04
OGÓŁEM		284 603,50	12 221,46		272 382,04

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

14 października 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		158 000,00	39 550,00		118 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		158 000,00	39 550,00		118 450,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	158 000,00	39 550,00		118 450,00
OGÓLEM		158 000,00	39 550,00		118 450,00

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

WYDATKI

14 października 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		5 383 290,24	5 000,00	5 000,00	5 383 290,24
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		5 372 390,24	5 000,00	5 000,00	5 372 390,24
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		5 000,00	45 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	454 111,00	5 000,00		449 111,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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 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
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
OGÓŁEM		10 814 577,00	5 000,00	5 000,00	10 814 577,00

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

WYDATKI

14 października 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		13 688 983,54	80 000,00	80 000,00	13 688 983,54
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 688 983,54	80 000,00	80 000,00	13 688 983,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	110 000,00			110 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3028	15 300,00			15 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3029	2 700,00			2 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	6 976 575,98	80 000,00		6 896 575,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	587 350,00			587 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	103 650,00			103 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	629 477,98			629 477,98
Składki na ubezpieczenia społeczne					

(środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 200 000,00		80 000,00	1 280 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	137 700,00			137 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014- 2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	24 300,00			24 300,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	180 000,00			180 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	22 950,00		22 950,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	4 050,00		4 050,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	30 000,00		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	5 000,00		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4178	17 000,00		17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4179	3 000,00		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	420 000,00		420 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	200 000,00		200 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	110 000,00		110 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	5 000,00		5 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	280 000,00		280 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1a191)</i>	4308	290 584,08		290 584,08
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	300 000,00		300 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	69 700,00		69 700,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	12 300,00		12 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO z	4368	45 000,00		45 000,00

UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>				
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	10 000,00		10 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	10 000,00		10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	240 845,50		240 845,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	670 000,00		670 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	850 000,00		850 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	35 000,00		35 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00		3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	10 000,00			10 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	2 000,00			2 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	500,00			500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00			1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	75 000,00			75 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		183 000,00			183 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		183 000,00			183 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	183 000,00			183 000,00
OGÓŁEM		13 871 983,54	80 000,00	80 000,00	13 871 983,54

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

WYDATKI

14 października 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		335 223,00	4 000,00	4 000,00	335 223,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
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	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 223,00	4 000,00	2 000,00	33 223,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	4 000,00		7 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 223,00		2 000,00	26 223,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		2 000,00	2 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓLEM		335 223,00	4 000,00	4 000,00	335 223,00

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

WYDATKI

14 października 2015

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		782 900,00	1 400,00	1 400,00	782 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		617 568,59		1 400,00	618 968,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 568,59			505 568,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	477 400,00			477 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	28 168,59			28 168,59
Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00		1 400,00	12 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	11 500,00		1 400,00	12 900,00
Pochodne od wynagrodzeń		100 500,00			100 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	93 000,00			93 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	7 500,00			7 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 331,41	1 400,00		163 931,41
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	33 321,71	1 400,00		31 921,71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	6 000,00			6 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	41 000,00			41 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	85 009,70			85 009,70
OGÓLEM		782 900,00	1 400,00	1 400,00	782 900,00

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

WYDATKI

14 października 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 084 466,50	12 221,46		1 072 245,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		651 763,00			651 763,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 007,00			542 007,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	542 007,00			542 007,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		106 756,00			106 756,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 259,00			93 259,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 497,00			13 497,00
Dotacje		45 000,00			45 000,00
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	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		387 703,50	12 221,46		375 482,04
Nagrody konkursowe	4190	7 000,00			7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych	4300	343 703,50	12 221,46		331 482,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	36 000,00			36 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		288 691,00			288 691,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		288 691,00			288 691,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	288 691,00			288 691,00
OGÓŁEM		1 373 157,50	12 221,46		1 360 936,04