

ZARZĄDZENIE Nr 124/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 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 (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1392), 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 805/15, 806/15 oraz 807/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 października 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

~~Radca Prawny~~
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

28 października 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 721 886,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 721 886,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 4 721 886,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 721 886,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 3028 | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4018 | 2 553 740,00 | | | 2 553 740,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4019 | 450 660,00 | | | 450 660,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4118 | 418 200,00 | | | 418 200,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4119 | 73 800,00 | | | 73 800,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4128 | 58 650,00 | | | 58 650,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020) | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-----------|--|--|-----------|
| z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4129 | 10 350,00 | | | 10 350,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4178 | 10 710,00 | | | 10 710,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4179 | 1 890,00 | | | 1 890,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | |
|--|------|--------------|--------------|------------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie Po zmianie |
| Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4218 | 276 377,50 | | 276 377,50 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4219 | 48 772,50 | | 48 772,50 |
| Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4268 | 17 765,00 | | 17 765,00 |
| Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4269 | 3 135,00 | | 3 135,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4308 | 350 698,10 | 850,00 | 349 848,10 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4309 | 61 887,90 | 150,00 | 61 737,90 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4368 | 18 700,00 | | 18 700,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4369 | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4408 | 287 512,50 | | 287 512,50 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4409 | 50 737,50 | | 50 737,50 |
| Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4418 | 14 450,00 | 7 650,00 | 6 800,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4419 | 2 550,00 | 1 350,00 | 1 200,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4428 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4429 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 27 000,00 | | | 27 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 6068 | 22 950,00 | | | 22 950,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 6069 | 4 050,00 | | | 4 050,00 |
| OGÓŁEM | | 4 748 886,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 748 886,00 |

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

WYDATKI

28 października 2015

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Koordynuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | |
|--|------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 50 542,60 | 7 022,60 | 43 520,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 50 542,60 | 7 022,60 | 43 520,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 46 542,60 | 7 022,60 | 39 520,00 |
| OGÓŁEM | | 50 542,60 | 7 022,60 | 43 520,00 |

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

WYDATKI

28 października 2015

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | |
|--|------|-------------------|--------------|----------------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 113 957,40 | | 7 022,60 120 980,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 113 957,40 | | 7 022,60 120 980,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 31 000,00 | | 7 022,60 38 022,60 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 74 457,40 | | 74 457,40 |
| OGÓLEM | | 113 957,40 | | 7 022,60 120 980,00 |

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

WYDATKI

28 października 2015

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 357 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 357 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Dotacje | | 205 000,00 | | | 205 000,00 |
| 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 | 205 000,00 | | | 205 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 86 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 86 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 12 000,00 | | 5 000,00 | 17 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 64 000,00 | | | 64 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 58 000,00 | | | 58 000,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 58 000,00 | | | 58 000,00 |
| OGÓLEM | | 357 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 357 000,00 |