

## ZARZĄDZENIE Nr 139/15

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 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: 931/15, 932/15, 933/15, 937/15, 940/15, 941/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 listopada 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
*Maria Fidińska-Dziurzyńska*

*EWA MALICKA*  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

*Adam Jarubas*

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2015**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>32 240 960,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>477 602,76</b>	<b>32 253 562,76</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>31 071 961,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>31 071 961,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>25 670 566,43</b>		<b>465 000,00</b>	<b>26 135 566,43</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 729 564,91		465 000,00	24 194 564,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 941 001,52			1 941 001,52
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>42 022,99</b>			<b>42 022,99</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 022,99			42 022,99
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 359 371,58</b>	<b>465 000,00</b>		<b>4 894 371,58</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 867 029,01	465 000,00		4 402 029,01
Składki na Fundusz Pracy	4120	492 342,57			492 342,57
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 083 399,00</b>		<b>12 602,76</b>	<b>1 096 001,76</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	129 712,00			129 712,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	858 800,00			858 800,00
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	53 760,00		12 602,76	66 362,76
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>85 600,00</b>			<b>85 600,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	85 600,00			85 600,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 240 960,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>477 602,76</b>	<b>32 253 562,76</b>



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

**WYDATKI**

**30 listopada 2015**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 432 460,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 432 460,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>59 650,23</b>			<b>59 650,23</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>57 461,00</b>			<b>57 461,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2220)	4170	9 461,00			9 461,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 000,00			48 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>2 189,23</b>			<b>2 189,23</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2220)	4110	165,23			165,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy (§2220)	4120	24,00			24,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 372 809,77</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 372 809,77</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2220)	4210	20 410,00			20 410,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	222 000,00			222 000,00
Zakup usług pozostałych (§2220)	4300	68 249,77			68 249,77
Zakup usług pozostałych	4300	1 007 300,00		28 000,00	1 035 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	650,00			650,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	33 000,00	28 000,00		5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2220)	4380	14 000,00			14 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
Pozostałe odsetki	4580	200,00			200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 432 460,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 432 460,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2015**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>209 721,32</b>	<b>12 602,76</b>		<b>197 118,56</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>209 721,32</b>	<b>12 602,76</b>		<b>197 118,56</b>
Rezerwy	4810	209 721,32	12 602,76		197 118,56
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>16 700 000,00</b>			<b>16 700 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>16 700 000,00</b>			<b>16 700 000,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	16 700 000,00			16 700 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 909 721,32</b>	<b>12 602,76</b>		<b>16 897 118,56</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2015**

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

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 739,94</b>	<b>1 300,00</b>		<b>7 439,94</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>8 585,00</b>	<b>1 300,00</b>		<b>7 285,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 585,00	1 300,00		7 285,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>154,94</b>			<b>154,94</b>
Pozostałe odsetki ( płatności )	4587	154,94			154,94
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 739,94</b>	<b>1 300,00</b>		<b>7 439,94</b>



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

**WYDATKI**

**30 listopada 2015**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 293 368,00</b>	<b>20 222,51</b>	<b>20 222,51</b>	<b>1 293 368,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 138 695,10</b>	<b>20 222,51</b>		<b>1 118 472,59</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>952 075,10</b>	<b>20 222,51</b>		<b>931 852,59</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	889 100,00	20 222,51		868 877,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	62 975,10			62 975,10
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>186 620,00</b>			<b>186 620,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	163 285,00			163 285,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	23 335,00			23 335,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>154 672,90</b>		<b>20 222,51</b>	<b>174 895,41</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	8 384,00			8 384,00
Zakup energii (§2210)	4260	5 568,00			5 568,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	125 540,90			125 540,90
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)	4300	9 900,00			9 900,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	2 280,00			2 280,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia					



(§2210)	4380	2 000,00			2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2210)	4440	0,00		20 222,51	20 222,51
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 000,00			1 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 293 368,00</b>	<b>20 222,51</b>	<b>20 222,51</b>	<b>1 293 368,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2015**

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny  
Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>782 900,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>782 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>598 968,59</b>		<b>1 450,00</b>	<b>600 418,59</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>485 568,59</b>			<b>485 568,59</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	457 400,00			457 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	28 168,59			28 168,59
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>12 900,00</b>		<b>1 450,00</b>	<b>14 350,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	12 900,00		1 450,00	14 350,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>100 500,00</b>			<b>100 500,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	93 000,00			93 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	7 500,00			7 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>183 931,41</b>	<b>1 990,00</b>	<b>540,00</b>	<b>182 481,41</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	51 921,71	540,00		51 381,71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	6 000,00			6 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	28 840,80			28 840,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	2 997,00			2 997,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	86 509,70			86 509,70
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 462,20		540,00	2 002,20

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	6 200,00	1 450,00		4 750,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>782 900,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>782 900,00</b>