

ZARZĄDZENIE Nr 140/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 grudnia 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 Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 943/15, 944/15, 947/15, 948/15, 950/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 07.12.2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A
Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Kierownik
Jolanta Piotrowska

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

07 grudnia 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
WYDATKI BIEŻĄCE		32 253 562,76		400 000,00	32 653 562,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 071 961,00		400 000,00	31 471 961,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 135 566,43			26 135 566,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 194 564,91			24 194 564,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 941 001,52			1 941 001,52
Wynagrodzenia bezosobowe		42 022,99			42 022,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 022,99			42 022,99
Pochodne od wynagrodzeń		4 894 371,58		400 000,00	5 294 371,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 402 029,01		400 000,00	4 802 029,01
Składki na Fundusz Pracy	4120	492 342,57			492 342,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 096 001,76			1 096 001,76
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	4700	66 362,76			66 362,76

służby cywilnej

**Świadczenia na rzecz
osób fizycznych**

85 600,00

85 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	85 600,00			85 600,00
OGÓLEM		32 253 562,76		400 000,00	32 653 562,76

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

WYDATKI

07 grudnia 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	400 000,00		4 983 290,24
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	400 000,00		4 972 390,24
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	40 000,00		579 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	980 000,00	10 000,00		970 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	293 040,00	90 000,00		203 040,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00	40 000,00		10 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 350 000,00	100 000,00		1 250 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140 000,00	30 000,00		110 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	45 000,00			45 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00	10 000,00		80 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	449 111,00	80 000,00		369 111,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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		5 371 286,76			5 371 286,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 371 286,76			5 371 286,76
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>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i>	6060	40 000,00			40 000,00
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>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		10 754 577,00	400 000,00		10 354 577,00

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

WYDATKI

07 grudnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		13 688 983,54	376 620,20	376 620,20	13 688 983,54
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 688 983,54	376 620,20	376 620,20	13 688 983,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	60 000,00	3 600,00		56 400,00
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	7 596 575,98			7 596 575,98
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	1 346 100,00			1 346 100,00
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	2 400,00			2 400,00
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	280 000,00			280 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	90 000,00	25 096,20		64 903,80
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	250 000,00		28 696,20	278 696,20
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	100 000,00		4 540,00	104 540,00
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 UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4368	39 000,00			39 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00			5 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4398	240 845,50		343 384,00	584 229,50

<i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>				
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	345 884,00	324 116,00
Opłaty 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	27 000,00		27 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	2 000,00		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	30 000,00	2 040,00	27 960,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		184 097,76		184 097,76

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		184 097,76			184 097,76
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
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	1 097,76			1 097,76
OGÓLEM		13 873 081,30	376 620,20	376 620,20	13 873 081,30

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

WYDATKI

07 grudnia 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 432 460,00	5 722,96	5 722,96	1 432 460,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 650,23	0,45	0,45	59 650,23
Wynagrodzenia bezosobowe		57 461,00		0,45	57 461,45
Wynagrodzenia bezosobowe (§2220)	4170	9 461,00		0,45	9 461,45
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 000,00			48 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 189,23	0,45		2 188,78
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	0,45		23,55
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 372 809,77	5 722,51	5 722,51	1 372 809,77
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		4 772,51	73 022,28
Zakup usług pozostałych	4300	1 035 300,00	300,00		1 035 000,00
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	5 000,00	650,00		4 350,00
Zakup usług obejmujących					

tłumaczenia (§2220)

4380

14 000,00

4 772,51

9 227,49

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
Pozostałe odsetki	4580	200,00		950,00	1 150,00
OGÓLEM		1 432 460,00	5 722,96	5 722,96	1 432 460,00

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

WYDATKI

07 grudnia 2015

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		202 100,00	3 500,00	3 500,00	202 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00			1 000,00
Dotacje		90 000,00			90 000,00
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	90 000,00			90 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 600,00	3 500,00	3 500,00	64 600,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00		3 500,00	13 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 500,00		7 500,00
Zakup energii	4260	1 611,59			1 611,59
Zakup usług pozostałych	4300	42 988,41	1 000,00		41 988,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 500,00			46 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00			1 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00
OGÓŁEM		202 100,00	3 500,00	3 500,00	202 100,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

07 grudnia 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		367 000,00	11 500,00	11 500,00	367 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	6 500,00		1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	6 500,00		1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	6 500,00		1 500,00
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		96 000,00	3 000,00	11 500,00	104 500,00
Nagrody konkursowe	4190	17 000,00		8 500,00	25 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		3 000,00	13 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	69 000,00	3 000,00		66 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 000,00	2 000,00		56 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	58 000,00	2 000,00		56 000,00
OGÓŁEM		367 000,00	11 500,00	11 500,00	367 000,00