

ZARZĄDZENIE Nr 145/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 16 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1001/15, 1003/15, 1004/15, 1005/15, 1012/15, 1013/15, 1014/15 oraz 1015/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 16 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziobkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Karolina Języczyńska
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

16 grudnia 2015

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		514 680,00	5 043,00	5 043,00	514 680,00
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
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		513 680,00	5 043,00	5 043,00	513 680,00
Zakup usług remontowych	4270	12 546,00		5 043,00	17 589,00
Zakup usług pozostałych	4300	160 930,00	5 043,00		155 887,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa (1c082)	4300	221 400,00			221 400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60 000,00			60 000,00
Różne opłaty i składki	4430	524,00			524,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	44 280,00			44 280,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 000,00			14 000,00
OGÓŁEM		514 680,00	5 043,00	5 043,00	514 680,00

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

WYDATKI

16 grudnia 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		889 441,00	2 960,00	2 960,00	889 441,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		889 441,00	2 960,00	2 960,00	889 441,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		752 934,34		2 960,00	755 894,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 125,41			245 125,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	455 040,00		2 960,00	458 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	52 768,93			52 768,93
Pochodne od wynagrodzeń		136 506,66	2 960,00		133 546,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 710,59			41 710,59
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	82 206,07	2 960,00		79 246,07
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 605,00			2 605,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	9 985,00			9 985,00
OGÓŁEM		889 441,00	2 960,00	2 960,00	889 441,00

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

WYDATKI

16 grudnia 2015

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		860 000,00	17 000,00		843 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00			6 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00			6 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00			6 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		158 500,00			158 500,00
Nagrody konkursowe	4190	6 500,00			6 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00			60 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	32 000,00			32 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00			45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		695 000,00	17 000,00		678 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	695 000,00	17 000,00		678 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00		17 000,00	27 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		17 000,00	27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00047)</i>	6060	10 000,00		17 000,00	27 000,00
OGÓŁEM		870 000,00	17 000,00	17 000,00	870 000,00

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

WYDATKI

16 grudnia 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		197 118,56	12 000,00		185 118,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		197 118,56	12 000,00		185 118,56
Rezerwy	4810	197 118,56	12 000,00		185 118,56
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 700 000,00			16 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 700 000,00			16 700 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	16 700 000,00			16 700 000,00
OGÓŁEM		16 897 118,56	12 000,00		16 885 118,56

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

WYDATKI

16 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		202 100,00	600,00	12 000,00	213 500,00
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		12 000,00	76 600,00
Nagrody konkursowe	4190	13 500,00		10 000,00	23 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00		2 000,00	9 500,00
Zakup energii	4260	1 611,59			1 611,59
Zakup usług pozostałych	4300	41 988,41			41 988,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 500,00	600,00		45 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	600,00		900,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00
OGÓLEM		202 100,00	600,00	12 000,00	213 500,00

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

WYDATKI

16 grudnia 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 293 368,00	736,86	736,86	1 293 368,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 118 472,59			1 118 472,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 852,59			931 852,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	868 877,49			868 877,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	62 975,10			62 975,10
Pochodne od wynagrodzeń		186 620,00			186 620,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	163 285,00			163 285,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	23 335,00			23 335,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 895,41	736,86	736,86	174 895,41
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	8 384,00			8 384,00
Zakup energii (§2210)	4260	5 568,00		736,86	6 304,86
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 aktualizacją 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	736,86		1 543,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	2 000,00			2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2210)	4440	20 222,51			20 222,51
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 000,00			1 000,00
OGÓLEM		1 293 368,00	736,86	736,86	1 293 368,00

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

WYDATKI

16 grudnia 2015

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		782 900,00	9 000,00	9 000,00	782 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 418,59			600 418,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 568,59			485 568,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	457 400,00			457 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	28 168,59			28 168,59
Wynagrodzenia bezosobowe		14 350,00			14 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	14 350,00			14 350,00
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		182 481,41	9 000,00	9 000,00	182 481,41
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	51 381,71	2 000,00		49 381,71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	6 000,00		9 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	28 840,80	7 000,00		21 840,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	2 997,00			2 997,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	86 509,70			86 509,70
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	2 002,20			2 002,20

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	4 750,00			4 750,00
OGÓLEM		782 900,00	9 000,00	9 000,00	782 900,00