

ZARZĄDZENIE Nr 150/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 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 1047/15, 1048/15, 1049/15, 1051/15 oraz 1052/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarabas

Karolina Korczyńska

Rađaca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

23 grudnia 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		84 000,00	280,79	280,79	84 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 280,76	280,79	280,79	52 280,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 464,00		280,79	43 744,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	43 464,00		280,79	43 744,79
Pochodne od wynagrodzeń		8 816,76	280,79		8 535,97
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	7 471,00			7 471,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 345,76	280,79		1 064,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 719,24			31 719,24
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	29 869,24			29 869,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	1 850,00			1 850,00
OGÓLEM		84 000,00	280,79	280,79	84 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 grudnia 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		32 717 531,23	4 566,54	4 566,54	32 717 531,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 574 929,47			31 574 929,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 601 561,77			26 601 561,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 660 560,25			24 660 560,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 941 001,52			1 941 001,52
Wynagrodzenia bezosobowe		33 487,39			33 487,39
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 487,39			33 487,39
Pochodne od wynagrodzeń		4 939 880,31			4 939 880,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 440 598,54			4 440 598,54
Składki na Fundusz Pracy	4120	499 281,77			499 281,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 042 001,76	4 566,54	4 566,54	1 042 001,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	131 712,00			131 712,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	27 000,00	2 000,00		25 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	813 800,00		4 566,54	818 366,54
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	58 362,76	2 566,54	55 796,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 600,00		100 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 600,00			100 600,00
OGÓLEM		32 717 531,23	4 566,54	4 566,54	32 717 531,23

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 grudnia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 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		14 188 483,54	5 000,00	5 000,00	14 188 483,54
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		14 188 483,54	5 000,00	5 000,00	14 188 483,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	56 400,00	3 700,00		52 700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	15 300,00			15 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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	7 881 575,98			7 881 575,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	587 350,00			587 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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	1 431 100,00			1 431 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	137 700,00			137 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014- 2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	22 950,00			22 950,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</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	64 903,80		5 000,00	69 903,80
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	278 696,20			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	104 540,00			104 540,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	56 100,00			56 100,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	13 600,00			13 600,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	9 900,00			9 900,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	2 400,00			2 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4368	39 000,00	1 300,00		37 700,00

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) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	713 729,50		713 729,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	324 116,00		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	27 960,00		27 960,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		184 097,76			184 097,76
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
OGÓŁEM		14 372 581,30	5 000,00	5 000,00	14 372 581,30

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

WYDATKI

23 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 293 368,00	8 176,63	8 176,63	1 293 368,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 121 022,88	8 176,63	8 176,63	1 121 022,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 236,69		8 176,63	951 413,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	880 261,59		8 176,63	888 438,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	62 975,10			62 975,10
Pochodne od wynagrodzeń		177 786,19	8 176,63		169 609,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	151 900,90			151 900,90
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	25 885,29	8 176,63		17 708,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		172 345,12			172 345,12
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	13 132,07			13 132,07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	1 084,76			1 084,76
Zakup energii (§2210)	4260	6 156,80			6 156,80
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	117 505,84			117 505,84
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą</i>	4300	9 900,00			9 900,00

<i>"Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i>					
(§2210)					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 543,14			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	800,00			800,00
OGÓŁEM		1 293 368,00	8 176,63	8 176,63	1 293 368,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 grudnia 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	4 546,78	4 546,78	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	4 546,78	4 546,78	182 481,41
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	49 381,71		3 556,78	52 938,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	15 000,00	994,32		14 005,68
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	21 840,80	1 376,96		20 463,84
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	975,50		85 534,20
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	2 002,20		990,00	2 992,20

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	4 750,00	1 200,00		3 550,00
OGÓLEM		782 900,00	4 546,78	4 546,78	782 900,00