

# ZARZĄDZENIE Nr 32/16

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( Dz.U. z 2015r. poz.1392 z późn.zm. ), 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 XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok – **uchwała się, co następuje:**

### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1356/16, 1358/16, 1359/16, 1360/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 13 kwietnia 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

EWA MALICKA

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2016 ROKU**

**DOCHODY**

**13 kwietnia 2016**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		15 000,00	15 000,00
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		15 000,00	15 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		0,00		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		15 000,00	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

**13 kwietnia 2016**

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 234 649,40</b>	<b>80 236,00</b>	<b>80 236,00</b>	<b>3 234 649,40</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>3 234 649,40</b>	<b>80 236,00</b>	<b>80 236,00</b>	<b>3 234 649,40</b>
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4270	316 980,40	80 000,00		236 980,40
Zakup usług pozostałych <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4300	700 000,00			700 000,00
Różne opłaty i składki <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4430	120 000,00	236,00		119 764,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	96 524,42		80 000,00	176 524,42
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	4500	0,00		236,00	236,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	14 808,00			14 808,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i</i>	4520	1 880 000,00			1 880 000,00

<i>utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>					
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	106 336,58			106 336,58
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>210 686,00</b>			<b>210 686,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>210 686,00</b>			<b>210 686,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	210 686,00			210 686,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 445 335,40</b>	<b>80 236,00</b>	<b>80 236,00</b>	<b>3 445 335,40</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

**13 kwietnia 2016**

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>32 912 384,17</b>	<b>10 000,00</b>		<b>32 902 384,17</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>31 696 104,17</b>			<b>31 696 104,17</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>26 885 842,14</b>			<b>26 885 842,14</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 799 902,70			24 799 902,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 085 939,44			2 085 939,44
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00			60 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 750 262,03</b>			<b>4 750 262,03</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 245 214,35			4 245 214,35
Składki na Fundusz Pracy	4120	505 047,68			505 047,68
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 116 280,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1 106 280,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	106 280,00	10 000,00		96 280,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00			930 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 000,00			50 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		32 912 384,17	10 000,00		32 902 384,17

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

**13 kwietnia 2016**

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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 100 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>53 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>51 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 000,00		10 000,00	61 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 047 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00			200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	820 000,00		30 000,00	850 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 100 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

**13 kwietnia 2016**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>965 770,13</b>	<b>30 000,00</b>		<b>935 770,13</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>965 770,13</b>	<b>30 000,00</b>		<b>935 770,13</b>
Rezerwy	4810	965 770,13	30 000,00		935 770,13
<b>OGÓŁEM</b>		<b>965 770,13</b>	<b>30 000,00</b>		<b>935 770,13</b>



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

**13 kwietnia 2016**

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>220 600,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>219 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00			1 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
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	140 000,00			140 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>31 600,00</b>			<b>31 600,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600,00			5 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00			16 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>48 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>47 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	1 000,00		2 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>220 600,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>219 600,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2016 ROKU**

**WYDATKI**

**13 kwietnia 2016**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>58 187,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>73 187,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>58 187,00</b>			<b>58 187,00</b>
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	55 687,00			55 687,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)</i>	2710	2 500,00			2 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	0,00		15 000,00	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>58 187,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>73 187,00</b>