

ZARZĄDZENIE Nr 43 /16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 maja 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 2016r. poz.486), 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 z 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 1457/16, 1458/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 20 maja 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

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

**WYDATKI**

**20 maja 2016**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>560 000,00</b>	<b>8 040,66</b>	<b>8 040,66</b>	<b>560 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>560 000,00</b>	<b>8 040,66</b>	<b>8 040,66</b>	<b>560 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>459 642,00</b>	<b>8 040,66</b>	<b>8 040,66</b>	<b>459 642,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	420 642,00		8 040,66	428 682,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	39 000,00	8 040,66		30 959,34
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	7 000,00			7 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>93 358,00</b>			<b>93 358,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	83 319,00			83 319,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	10 039,00			10 039,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>560 000,00</b>	<b>8 040,66</b>	<b>8 040,66</b>	<b>560 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**20 maja 2016**

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>32 902 384,17</b>		<b>10 500,00</b>	<b>32 912 884,17</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>31 686 104,17</b>			<b>31 686 104,17</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>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00			50 000,00
<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>10 500,00</b>	<b>1 126 780,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	96 280,00			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	60 000,00		10 500,00	70 500,00
<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>		32 902 384,17		10 500,00	32 912 884,17



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

**WYDATKI**

**20 maja 2016**

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 635 372,54</b>	<b>10 500,00</b>		<b>5 624 872,54</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 635 372,54</b>	<b>10 500,00</b>		<b>5 624 872,54</b>
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 858 000,00	10 500,00		1 847 500,00
Zakup energii	4260	552 000,00			552 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	958 000,00			958 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	242 000,00			242 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 310 000,00			1 310 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 802,54			2 802,54
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	62 570,00			62 570,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 903 170,10</b>			<b>4 903 170,10</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>4 903 170,10</b>			<b>4 903 170,10</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	4 350 070,10			4 350 070,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00023)</i>	6060	77 000,00			77 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego (00066)</i>	6060	96 000,00			96 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (00065)</i>	6060	380 100,00			380 100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>10 538 542,64</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 528 042,64</b>