

ZARZĄDZENIE Nr 89/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 października 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 (j.t. 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 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 1891/16, 1892/16 oraz 1896/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 października 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarabas

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

WYDATKI

26 października 2016

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Koordynuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		40 609,36	4 000,00		36 609,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 609,36	4 000,00		36 609,36
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	38 609,36	4 000,00		34 609,36
OGÓŁEM		40 609,36	4 000,00		36 609,36

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

WYDATKI

26 października 2016

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		84 390,64	5 000,00	9 000,00	88 390,64
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 390,64	5 000,00	9 000,00	88 390,64
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	5 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		9 000,00	12 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	76 390,64			76 390,64
OGÓŁEM		84 390,64	5 000,00	9 000,00	88 390,64

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

26 października 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		658 030,76	5 000,00		653 030,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		658 030,76	5 000,00		653 030,76
Rezerwy	4810	658 030,76	5 000,00		653 030,76
OGÓLEM		658 030,76	5 000,00		653 030,76

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

WYDATKI

26 października 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 423 936,00	1 500,00	1 500,00	2 423 936,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 423 936,00	1 500,00	1 500,00	2 423 936,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2007	1 272 122,84			1 272 122,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2009	141 686,16			141 686,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-	2057	333 882,88			333 882,88

2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2059	37 187,12			37 187,12

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4017	179 774,06			179 774,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4017	83 035,72			83 035,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	20 022,83			20 022,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 386,55			2 386,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4019	2 641,92			2 641,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4117	30 903,17			30 903,17
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4117	14 273,85			14 273,85
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	3 441,92			3 441,92
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	410,24			410,24
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4119	454,15			454,15
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4127	4 404,46			4 404,46
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4127	2 034,37			2 034,37
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	490,56			490,56
Składki na Fundusz Pracy					

(współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	58,47			58,47
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4129	64,73			64,73
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4247	95 737,03			95 737,03

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4249	10 662,97			10 662,97
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4307	136 461,25			136 461,25
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4307	2 828,70			2 828,70
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309	15 198,75			15 198,75
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	81,30			81,30
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4309	90,00			90,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4397	28 287,00			28 287,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	813,00			813,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>BE SMART! (1a220)</i>	4399	900,00			900,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4417	3 239,22	1 349,68		1 889,54
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	360,78	150,32		210,46
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4427	0,00		1 349,68	1 349,68
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5)	4429	0,00		150,32	150,32

Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)					
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 800,00			3 800,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 800,00			3 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	6067	3 419,18			3 419,18

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	380,82			380,82
OGÓLEM		2 427 736,00	1 500,00	1 500,00	2 427 736,00

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

WYDATKI

26 października 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		252 500,00	6 149,49	11 149,49	257 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
Dotacje		220 000,00			220 000,00
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	220 000,00			220 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 500,00	6 149,49	9 149,49	30 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	6 149,49		4 850,51
Zakup usług pozostałych	4300	16 500,00		9 149,49	25 649,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		2 000,00	2 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM		252 500,00	6 149,49	11 149,49	257 500,00