

ZARZĄDZENIE Nr 96/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 16 listopada 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: 1959/16, 1960/16, 1961/16, 1962/16, 1964/16, 1966/16 i 1967/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 16 listopada 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
MD
Maria Fiedzińska-Dziurzyńska

EW
EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

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

DOCHODY

16 listopada 2016

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 421 069,12		2 067 181,06	5 488 250,18
Dotacje celowe		3 421 069,12		2 067 181,06	5 488 250,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 421 069,12		2 067 181,06	5 488 250,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 421 069,12		2 067 181,06	5 488 250,18
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 908 819,88	972 181,06		2 936 638,82
Dotacje celowe		3 908 819,88	972 181,06		2 936 638,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 908 819,88	972 181,06		2 936 638,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	3 908 819,88	972 181,06		2 936 638,82
OGÓŁEM		7 329 889,00	972 181,06	2 067 181,06	8 424 889,00

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

WYDATKI

16 listopada 2016

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		223 305,00	2 500,00	2 500,00	223 305,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		223 305,00	2 500,00	2 500,00	223 305,00
Nagrody konkursowe	4190	24 100,00	2 500,00		21 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 900,00			14 900,00
Zakup usług pozostałych	4300	124 335,00		2 500,00	126 835,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	9 772,00			9 772,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	49 649,00			49 649,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	549,00			549,00
OGÓLEM		223 305,00	2 500,00	2 500,00	223 305,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

16 listopada 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
 Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 496 237,91	34 496,65	34 496,65	2 496 237,91
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 496 237,91	34 496,65	34 496,65	2 496 237,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	49 973,18			49 973,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	142 092,50			142 092,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	8 818,80			8 818,80
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	8 590,40			8 590,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	24 425,70			24 425,70
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i</i>	4119	1 515,95			1 515,95

<i>Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>					
Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	1 224,34			1 224,34
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	3 481,26			3 481,26
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	216,06			216,06
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	47 850,00			47 850,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (MFW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Visegrad in SPA (40003)</i>	4303	25 818,00			25 818,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	1 712 828,46			1 712 828,46
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	24 097,33			24 097,33
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	17 593,53			17 593,53
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	4 252,47			4 252,47
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	160 000,00			160 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4398	151 561,58			151 561,58
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4399	26 746,16			26 746,16
Podróże służbowe krajowe (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4418	3 548,66			3 548,66
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	49 496,65	34 496,65		15 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do</i>	4419	626,23			626,23

<i>mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>					
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	12 420,32			12 420,32
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	16 498,89		34 496,65	50 995,54
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	2 191,82			2 191,82
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4439	369,62			369,62
WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000,00			21 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		21 000,00			21 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6069	21 000,00			21 000,00
OGÓLEM		2 517 237,91	34 496,65	34 496,65	2 517 237,91

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

WYDATKI

16 listopada 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
WYDATKI BIEŻĄCE		33 927 142,31	135 507,33	535 507,33	34 327 142,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 630 014,31	23 660,33	535 507,33	33 141 861,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 674 902,14	16 749,93	16 749,93	27 674 902,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 588 962,70		16 749,93	25 605 712,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 085 939,44	16 749,93		2 069 189,51
Wynagrodzenia bezosobowe		50 295,10	6 910,40		43 384,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 295,10	6 910,40		43 384,70
Pochodne od wynagrodzeń		4 904 817,07		518 757,40	5 423 574,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 380 489,35		518 757,40	4 899 246,75
Składki na Fundusz Pracy	4120	524 327,72			524 327,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 167 128,00	111 847,00		1 055 281,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	66 280,00	64 847,00		1 433,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00	7 000,00		23 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00			930 000,00
Pozostałe odsetki	4580	348,00			348,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	140 500,00	40 000,00		100 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00			130 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	130 000,00			130 000,00
OGÓLEM		33 927 142,31	135 507,33	535 507,33	34 327 142,31

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

WYDATKI

16 listopada 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		232 516,00	25 000,00	25 000,00	232 516,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 516,00			157 516,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 592,36			128 592,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 956,98			119 956,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 635,38			8 635,38
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		23 923,64			23 923,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 939,28			20 939,28
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 984,36			2 984,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		25 000,00	55 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	45 000,00	25 000,00		20 000,00
OGÓLEM		232 516,00	25 000,00	25 000,00	232 516,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

16 listopada 2016

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		613 630,76	400 000,00		213 630,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		613 630,76	400 000,00		213 630,76
Rezerwy	4810	613 630,76	400 000,00		213 630,76
OGÓLEM		613 630,76	400 000,00		213 630,76

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

WYDATKI

16 listopada 2016

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		622 706,00	1 964,69	1 964,69	622 706,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		583 000,00	500,00	1 964,69	584 464,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 782,90			488 782,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	452 000,00			452 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	36 782,90			36 782,90
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	500,00		1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00	500,00		1 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		92 217,10		1 964,69	94 181,79
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	85 500,00			85 500,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	6 717,10		1 964,69	8 681,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 706,00	1 464,69		38 241,31
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	4 900,00	1 464,69		3 435,31
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	34 706,00			34 706,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	100,00			100,00
OGÓLEM		622 706,00	1 964,69	1 964,69	622 706,00